

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

Nr. 45
Sitzung vom 28/01/2020 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Giuliano Vettorato
Philipp Achammer
Massimo Bessone
Waltraud Deeg
Maria Hochgruber Kuenzer
Thomas Widmann

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Dreijahresplan der Autonomen Provinz
Bozen - Südtirol zur
Korruptionsvorbeugung
und Transparenz für den Zeitraum 2020 -
2022

Oggetto:

Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
per il 2020 - 2022

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

G.S. 1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in geltender Fassung, enthält „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“.

Artikel 1 Absätze 5, 8 und 60 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, sehen die Erstellung eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung sowohl von Seiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen, als auch von Seiten weiterer öffentlicher Verwaltungen vor - darunter die Regionen, die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften sowie die öffentlichen Körperschaften und privatrechtlichen Rechtssubjekte, die von genannten Verwaltungen kontrolliert werden.

Laut Artikel 1 Absatz 8 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, wird der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung der einzelnen öffentlichen Verwaltungen jedes Jahr innerhalb 31. Januar auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung vom jeweiligen politischen Leitungsorgan genehmigt.

Mit eigenem Beschluss Nr. 1309 vom 11. November 2014 wurde der Dreijahresplan der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol zur Vorbeugung der Korruption für den Zeitraum 2013 - 2016 genehmigt.

Innerhalb der Landesverwaltung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Erhebung und Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten sowie die Bewertung von deren Risikostufe vorzunehmen.

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Schulungsveranstaltungen zwecks spezifischer Fortbildung in den vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung ermittelten Bereichen durchgeführt. Genannte Schulungen sind in den jeweiligen Jahresberichten des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung aufgelistet.

In den Monaten November und Dezember 2016 haben mehrere Fortbildungseinheiten über die Modalitäten des Risikomanagements stattgefunden. Im Rahmen der besagten Schulungen, an denen Vertreter sämtlicher Organisationseinheiten der Landesverwaltung teilgenommen haben, wurden die Techniken des Risikomanagements vertieft.

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:

La legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

I commi 5, 8 e 60 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevedono la definizione di un piano triennale di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e, fra le altre, anche da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il rispettivo organo di indirizzo politico all’interno delle pubbliche amministrazioni procede, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il predetto piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con propria deliberazione n. 1309 del 11 novembre 2014 è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013 - 2016.

All’interno dell’amministrazione provinciale sono state intraprese diverse attività per la mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del corrispondente livello di rischio.

Nel corso degli anni si sono svolti diversi momenti di incontro, riservati alla formazione specifica nei settori individuati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Di tali corsi di formazione si è dato conto nelle relazioni annuali del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre del 2016 sono stati organizzati diversi incontri formativi, dedicati alle modalità della gestione del rischio. Nell’ambito di tali incontri, ai quali hanno partecipato rappresentanti di tutte le strutture organizzative dell’amministrazione provinciale, sono state approfondite le tecniche di gestione del rischio.

Im Zuge der Ausarbeitung des darauffolgenden Dreijahresplans wurde sowohl ein Gutachten der Prüfstelle, als auch die Stellungnahmen der Generaldirektion und der Abteilung Personal eingeholt. Unter Berücksichtigung des Inhalts dieser Stellungnahmen wurde der ursprüngliche Entwurf des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017 - 2019 teilweise überarbeitet und schließlich mit Beschluss Nr. 1104 vom 17. Oktober 2017 genehmigt.

Mit der nächsten Anpassung wurde auch die Erhebung der Verwaltungstätigkeit der Ressortdirektionen vorgenommen, insofern den Ressorts auch verwaltungstechnische Aufgaben zugeteilt wurden.

Am 8. Mai 2018 wurde dann mit Beschluss der Landesregierung Nr. 393 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2018 - 2020 genehmigt.

Gegen Ende Oktober 2018 wurde eine Fortbildungsveranstaltung zur Thematik Risk Management abgehalten, die insbesondere für die Strukturen gedacht war, die in den Bereichen der Korruptionsvorbeugung und Transparenz unterstützende Tätigkeit leisten.

Im Dezember 2018 wurden wiederum die Erhebungstabellen an sämtliche Organisationseinheiten übermittelt, damit diese einerseits die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten aktualisieren und andererseits das Monitoring der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen durchführen.

Die geplante Übertragung der Erhebungen, welche derzeit mittels Verwendung von Excel-Tabellen durchgeführt werden, in eine eigene digitale Plattform, um die Abläufe im Bereich des Risikomanagements zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, musste auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten auf Frühjahr 2019 verschoben werden.

Auch mit Bezug auf die Aktualisierung für das Jahr 2019 haben einige Organisationseinheiten ihre vollständig ausgefüllten und korrigierten Erhebungstabellen mit Verspätung übermittelt.

Am 30. April 2019 wurde dann mit Beschluss der Landesregierung Nr. 317 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2019 - 2021 genehmigt.

In sede di elaborazione del successivo piano triennale si sono acquisiti il parere dell'Organismo di valutazione, nonché le prese di posizione della Direzione generale e della Ripartizione Personale. Alla luce del contenuto di tali prese di posizione, l'originaria bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2017 - 2019 è stata parzialmente modificata ed infine approvata con deliberazione n. 1104 del 17 ottobre 2017.

Con l'aggiornamento successivo si è poi proceduto a rilevare anche l'attività amministrativa svolta dalle direzioni di dipartimento, laddove ai dipartimenti siano affidate anche attività di tipo amministrativo.

In data 8 maggio 2018 è stato quindi approvato con delibera della Giunta provinciale n. 393 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2018 - 2020.

A fine ottobre 2018 ha avuto luogo un corso di formazione in tema di risk management, dedicato in particolare alle strutture che svolgono attività di supporto nei settori della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel corso del mese di dicembre 2018 sono state nuovamente inviate a tutte le strutture organizzative le tabelle di rilevazione, affinché le medesime procedessero ad aggiornare la mappatura delle attività a rischio corruttivo, nonché a svolgere il monitoraggio sulle misure di prevenzione di carattere specifico.

Il pianificato riversamento delle rilevazioni, effettuate tramite l'utilizzo di tabelle excel, in un'apposita piattaforma digitale, al fine di snellire e rendere più efficienti le procedure in materia di risk management ha dovuto a causa di complicazioni di carattere organizzativo essere spostato alla primavera dell'anno 2019.

Anche con riguardo all'aggiornamento per l'anno 2019 alcune strutture organizzative hanno restituito in ritardo le proprie tabelle di rilevazione, debitamente compilate e corrette.

In data 30 aprile 2019 è stato quindi approvato con delibera della Giunta provinciale n. 317 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2019 - 2021.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde unterstützend für die Tätigkeit aller Subjekte, die sich mit dem Risk Management befassen, die Implementierung der digitalen Plattform vorgenommen.

Die Plattform findet auch für die Phase des des Monitorings der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen, die von den einzelnen Strukturen identifiziert werden, Anwendung. Das Monitoring wird bei der Genehmigung dieses Plans nicht angeführt.

Die Aktualisierung der Erhebungstabellen, die einen relevanten Abschnitt des Planes darstellen, hat demnach mittels Verwendung der digitalen Plattform erfolgen können.

Die Erhebungen sind gegenständlichem Dokument in Auszugsform beigefügt.

Die bis dato getätigte Analyse ist als ein Prozess anzusehen, welcher noch weiterer Erhebungen bedarf.

Im neuen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2020 - 2022 soll vor allem der Stand der Umsetzung der im letzten Dreijahresplan vorgesehenen allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen wiedergegeben werden, sowie die von den einzelnen Organisationseinheiten aktualisierte Bestandsaufnahme der korrupsionsgefährdeten Tätigkeiten.

Der neue Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2020 - 2022 stellt in diesem Zusammenhang lediglich eine Ergänzung des vorhergehenden Dreijahresplans dar. Letzterer findet also weiterhin Anwendung, soweit dessen Inhalte mit dem neuen Plan vereinbar sind.

Mit Beschluss Nr. 212 vom 2. April 2019 hat die Landesregierung die Aufgaben des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und des Transparenzbeauftragten in der Landesverwaltung wieder vereint und beide Funktionen dem Generalsekretär des Landes übertragen. Die zwei mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 1247 und 1248 vom 4. November 2014 getrennten Rollen werden nunmehr unter die Koordinierungstätigkeit einer einzigen Führungskraft geführt.

Auf diese Weise wird den Anweisungen der Staatlichen Antikorruptionsbehörde Folge geleistet; diese unterstreicht, wie die Ausübung beider Funktionen in der Regel einer einzigen Figur übertragen werden sollten.

Nell'arco dell'anno 2019 si è data esecuzione all'implementazione della piattaforma digitale in funzione di supporto di lavoro per l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio.

La piattaforma trova utilizzo anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dalle singole strutture, di cui non si da conto in sede di approvazione del presente piano.

L'aggiornamento delle mappature di rilevazione, che costituiscono una parte essenziale del piano, è pertanto potuto avvenire con l'utilizzo della piattaforma digitale.

Le mappature vengono allegare al presente documento sotto forma di estratto.

L'analisi fin qui svolta rappresenta un processo in fase di perfezionamento.

Nel nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2020 - 2022 si dà conto, in particolare, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione generali previste nel precedente piano triennale, nonché della mappatura delle attività a rischio corruttivo, aggiornata dalle singole strutture organizzative.

In quest'ottica, il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2020 - 2022 rappresenta una mera integrazione del precedente piano triennale. Quest'ultimo continua pertanto a trovare applicazione, nei limiti in cui i suoi contenuti siano compatibili con il nuovo piano.

Con delibera n. 212 del 2 aprile 2019 la Giunta provinciale ha riunito nuovamente le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza dell'amministrazione provinciale, conferendo entrambi i compiti al Segretario generale della Provincia. I due ruoli, precedentemente separati con le delibere della Giunta provinciale n. 1247 e 1248 di data 4 novembre 2014, vengono pertanto ricondotti al coordinamento di un'unica figura dirigenziale.

In tal modo ci si conforma alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale sottolinea, come lo svolgimento di entrambe le funzioni vada di norma ricondotto ad un'unica figura.

Zudem wird mit vorliegendem Plan der Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen der Landesverwaltung, sowie der Namen des Verantwortlichen in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche für die Landesverwaltung bekanntgegeben.

Gegenständlichem Plan wird schließlich als ergänzender Bestandteil die „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen“, Stand vom 15. Jänner 2020, beigelegt.

Dies alles vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t

die Landesregierung

einstimmig und in gesetzlicher Form

1. den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Zeitraum 2020 - 2022 zu genehmigen, welcher im Sinne des Inhalts des Vorausgeschickten einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt,
2. die Dateien betreffend die Feststellung der Prozesse, korruptionsgefährdeten Bereiche und entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung als ergänzenden Bestandteil des gegenständlichen Plans zu genehmigen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

Con il presente piano si da, inoltre, conto per l'amministrazione provinciale del nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché del nominativo del Responsabile in materia di antiriciclaggio.

Si allega, infine, sotto forma di parte integrante al presente piano la "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza", aggiornata al 15 gennaio 2020.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

- 1) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020 - 2022, il quale forma parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle considerazioni svolte in premessa;
- 2) di approvare i file inerenti all'identificazione di processi, aree a rischio e relative misure di prevenzione specifiche per l'amministrazione provinciale, allegati al presente piano sotto forma di parte integrante.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

at



DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTIONS- VORBEUGUNG UND TRANSPARENZ DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

FÜR DEN ZEITRAUM 2020 - 2022

Inhaltsverzeichnis

Glossar

Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2020-2022
2. Risikomanagement
3. Transparenz
4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal
5. Rotation des Personals
6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt
7. Durchführung von institutionellen Tätigkeiten - außerdienstliche Tätigkeiten und Aufträge
8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen
9. Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung
10. Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)
11. Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)
12. Schulungen
13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen
14. Sensibilisierungsaktionen

Anlage 1 - Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen

Titelbild: IDM Südtirol – Alto Adige

Glossar

Nationale AKB	Nationale Antikorruptionsbehörde
Gesamtstaatlicher AKP	Gesamtstaatlicher Antikorruptionsplan
DAKTP	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz
AKTB	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
REFERENTEN für die Korruptionsvorbeugung	Direktorinnen/Direktoren der Abteilungen bzw. jener Führungskräfte, die laut Gesetz die Verwaltungsbefugnisse von Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen wahrnehmen
LR	Landesregierung
OIV	Prüfstelle - <i>Die Funktionen des OIV (Unabhängiges Bewertungsgremium) werden bei uns von der Prüfstelle wahrgenommen</i>
RASA	Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen
Modell 231	Gemäß gesetzesvertretenden Dekret Nr. 231/2001 vorgesehene Organisationsmodell

Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

ERHEBUNGSTABELLEN UND ORGANIGRAMM

Zwecks korrekter Darstellung der erhobenen Verwaltungsstruktur, wird in der Folge das angewandte Organigramm angeführt.

Die aus der neuen Software Gzoom (EDV-Plattform für die Korruptionsvorbeugung) extrahierten PDF-Dateien betreffend die Risikoerhebung bilden einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2020-2022.

Die Verabschiedung dieses Planes von Seiten des politischen Organs bedeutet zugleich die Genehmigung der Dateien, die sich auf die Erhebung der Prozesse beziehen.

Das Organigramm wurde in Anlehnung an die Anlage A) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, betreffend "Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" und an das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, betreffend „Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“ erstellt. Die Erhebung gibt die Organisationsstruktur der Verwaltung im Jahr 2019 wieder. Seitdem hat es geringfügige Änderungen im Bereich der Führungsstrukturen gegeben, die - soweit möglich - im Zuge der Aktualisierung der Risikoerhebung berücksichtigt wurden.

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Generalsekretariat des Landes Segreteria generale della Provincia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für institutionelle Angelegenheiten Ufficio Affari istituzionali	AMT	UFFICIO
Amt für Gesetzgebung Ufficio legislativo	AMT	UFFICIO
Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 3 Anwaltschaft des Landes Rip. 3 Avvocatura della Provincia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 7 Örtliche Körperschaften Rip. 7 Enti locali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	BEREICH	AREA
Agentur für Presse und Kommunikation Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Generaldirektion des Landes Direzione generale della Provincia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	AMT	UFFICIO
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
Ressort Europa, Sport, Innovation und Forschung Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Sport Ufficio Sport	AMT	UFFICIO
Abt. 34 Innovation, Forschung und Universität Rip. 34 Innovazione, Ricerca e Università	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 42 Museen Rip. 42 Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Italienische Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione italiana	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt (<i>einschließlich Abt. Innovation und pädagogische Forschung</i>) Rip. 17 Intendenza scolastica italiana (<i>confluita Rip. Innovazione e Ricerca pedagogica</i>)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 13 Denkmalpflege Rip. 13 Beni culturali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Deutsche Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione tedesca	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Pädagogische Abteilung Ripartizione pedagogica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 16 Bildungsverwaltung Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 14 Deutsche Kultur Rip. 14 Cultura tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 19 Arbeit Rip. 19 Lavoro	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 35 Wirtschaft Rip. 35 Economia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 40 Bildungsförderung Rip. 40 Diritto allo studio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	RESSORT	DIPARTIMENTO
Familienagentur Agenzia Famiglia	AMT	UFFICIO
Abt. 24 Soziales Rip. 24 Politiche sociali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen (<i>einschließlich Pädagogischer Bereich</i>) Direzione provinciale scuole ladine (<i>comprensivo Area pedagogica</i>)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Infrastruktur und Mobilität Dipartimento Infrastrutture e Mobilità	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	AMT	UFFICIO
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen (<i>einschließlich Sonderauftrag Krankenhaus Bozen</i>) Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio (<i>compreso Incarico speciale ospedale Bolzano</i>)	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

UMFELDANALYSE

Das Umfeld beeinflusst das Leben der Bevölkerung und die Arbeitswelt. Die **Umfeldanalyse** hat zum Ziel aufzuzeigen, wie die Beschaffenheit des Umfeldes, in dem die Verwaltung arbeitet, das Auftreten von Korruptionsvorfällen innerhalb der Verwaltung begünstigen kann. Dies sowohl in Bezug auf das Territorium, in dem die Verwaltung tätig ist, als auch in Bezug auf externe Interessensträger, die die Tätigkeit beeinflussen können.

Die Analyse des internen und äußeren Umfeldes ist bedeutsam für die **Risikobewertung** und ist Voraussetzung für den Umgang mit dem Risiko und dessen Einschätzung. Die Analyse ist auch Voraussetzung für das Erkennen des Risikos, dessen Behandlung und die daraus folgende Programmierung der Maßnahmen, um die Korruption zu bekämpfen.

Ziel der Umfeldanalyse ist die Darstellung der Umgebung, in der die Verwaltung tätig ist, unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen, kriminologischen ecc. Parameter des Gebietes. Zudem wirken auf die Verwaltung auch die Beziehungen und die möglichen bestehenden Einflüsse von Trägern oder Vertretern von äußeren Interessen ein.

Das Gebiet:

Das allgemeine Umfeld, in dem die Landesverwaltung wirkt, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen.

Die **autonome Provinz Bozen** und die autonome Provinz Trient bilden gemeinsam die Region Trentino-Südtirol, die nördlichste Region Italiens.

Die autonome Provinz Bozen hat eine Ausdehnung von 7.398,38 km² und hatte am 30.06.2019 532.010 Einwohner¹.

Die Landeshauptstadt Bozen hatte am 31.12.2018 107.739 Einwohner².



Bevölkerungsentwicklung der Einwohner von Bozen von 2001 bis 2018
 (Graphiken und Statistiken von ISTAT-Daten jeweils zum 31.12. jeden Jahres)³.

Die Bevölkerungsentwicklung:

Die Daten der **Bevölkerungsentwicklung** zeigen verschiedene Aspekte der in der Provinz anwesenden Personen und der Bevölkerung der autonomen Provinz Bozen auf. Dank der

¹ ASTAT-Info 64/2019

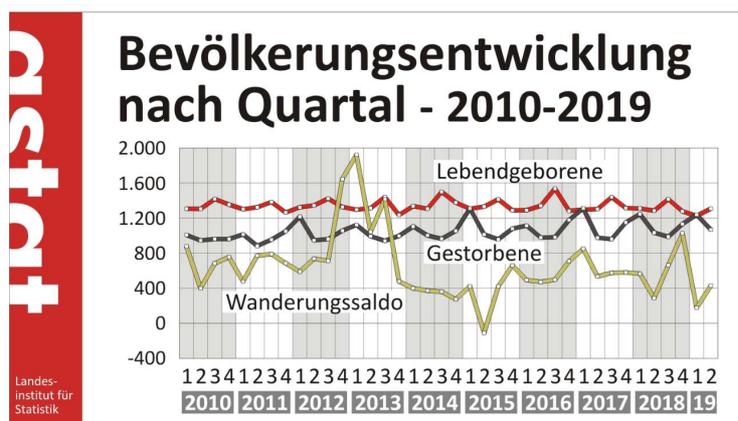
² <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

³ <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

offiziellen Statistiken, der Melderegister und der Standesamtsregister kann die Bevölkerungsstruktur und der demographische Wandel der Provinz erhoben werden.

Das für die statistischen Erhebungen zuständige Institut für die Provinz Bozen ist das Landesinstitut für Statistik (ASTAT)⁴.

Die demographischen Daten beschreiben die grundlegenden Merkmale der strukturellen Bevölkerungsentwicklung (Alter, Geschlecht, Familienstand, Nationalität und Familienzusammensetzung), wie auch die Bevölkerungsentwicklung aufgrund von Geburten, Todesfällen und Migration.



5)

Bevölkerungsentwicklung - 2. Quartal 2019

Am 30.06.2019 zählt Südtirols Wohnbevölkerung 532.010 Personen. Das entspricht einem Zuwachs von 669 Einwohnern im Dreimonatszeitraum. Zum positiven Wanderungssaldo von 429 Personen kommt ein Geburtenüberschuss von 240 Personen dazu⁶.

Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030:

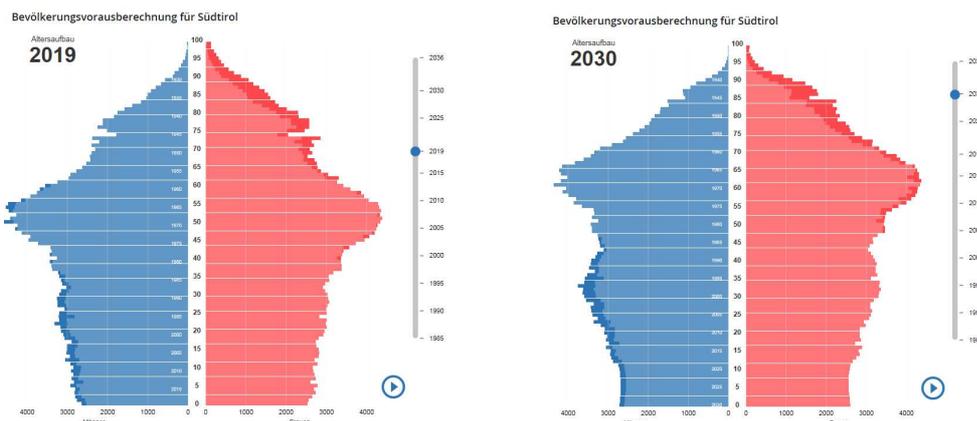
Gemäß dem neuen Modell für die **Bevölkerungsentwicklung** des ASTAT wird die Zahl der Bevölkerung von den am 31.12.2012 in den Meldeamtsregistern der Gemeinden eingetragenen 514.516 Personen im Jahr 2030 auf 564.586 Personen anwachsen, mit einer Zunahme von 9.7%. Ab dem Jahr 2020 wird der Anstieg der Bevölkerung nur aufgrund des Migrationssaldo erfolgen, wenn die derzeitige Entwicklung weiterhin bestehen bleibt. Die Alterung der Bevölkerung wird immer ersichtlicher: im Jahr 2030 wird eine von drei Personen 60 Jahre und älter sein⁷.

⁴ <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>

⁵ <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>

⁶ https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=631155

⁷ https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=461444



8)

Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand in Südtirol

Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) veröffentlicht zum ersten Mal den Bericht über die Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand (BES) in Südtirol, auf der Grundlage des letzten ISTAT-Berichts. Anhand der 130 Indikatoren, welche sich auf zwölf Untersuchungsbereiche beziehen, liefert die Studie weitere statistische Informationen im Hinblick darauf, dass Lebensqualität und Wohlstand die Daten der wirtschaftlichen Entwicklung vervollständigen, wie in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits üblich⁹.

Die Gesundheit der Südtiroler – 2018

Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April hat das ASTAT eine Mitteilung über „Die Gesundheit der Südtiroler - 2018“ veröffentlicht¹⁰.

Daraus geht hervor, dass die Südtiroler sehr gesund sind, aber einen hohen Anteil an binge Trinkern aufweisen. Die Südtiroler sind zwar sportlicher und fitter als der gesamtstaatliche Durchschnitt, stehen aber bei einigen Verhaltensweisen in Bezug auf Alkoholkonsum ganz oben auf der nationalen Liste. 85% der Bevölkerung bezeichnen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, aber 33% sind von mindestens einer chronischen Krankheit betroffen. Im letzten Jahr haben sich 47% der Bürger einer fachärztlichen Untersuchung unterzogen und 10% haben in den letzten drei Monaten die Notaufnahme aufgesucht.

Erwerbstätigkeit – 2018

Dank der Frauenbeschäftigung steigt die Erwerbstätigkeit. Die Lage am Südtiroler Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Im Jahr 2018 ist die Zahl der Erwerbstätigen auf das Rekordhoch von 256.900 Personen angestiegen (+1,5% gegenüber dem Vorjahr). Die Erwerbstätigenquote beläuft sich auf 73,5%. Seit 2010 war die Zahl der Arbeitssuchenden nicht mehr so niedrig und beläuft sich im Jahresmittel 2018 auf 7.700: Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,9%.¹¹

⁸ https://astat.provinz.bz.it/pyramid/index_d.html

⁹ https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=626037

¹⁰ https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=625535

¹¹ https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=624696

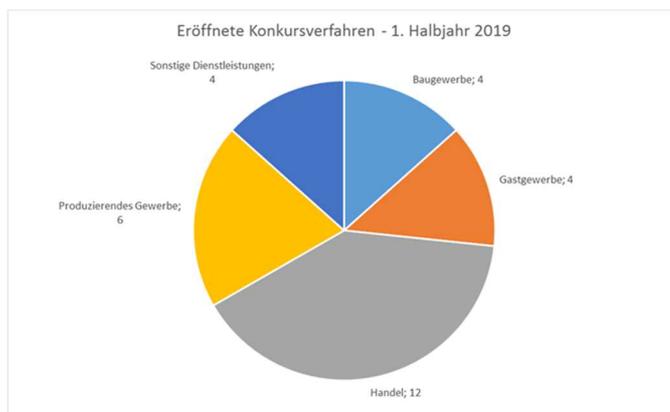
Inflation (FOI) - Oktober 2019

Im Oktober 2019 beträgt die Inflation, die auf der Basis des Verbraucherpreisindex für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) ohne Tabakwaren berechnet wird, in der Gemeinde Bozen 1,0 % und auf gesamtstaatlicher Ebene 0,0%¹².



Konkurse:

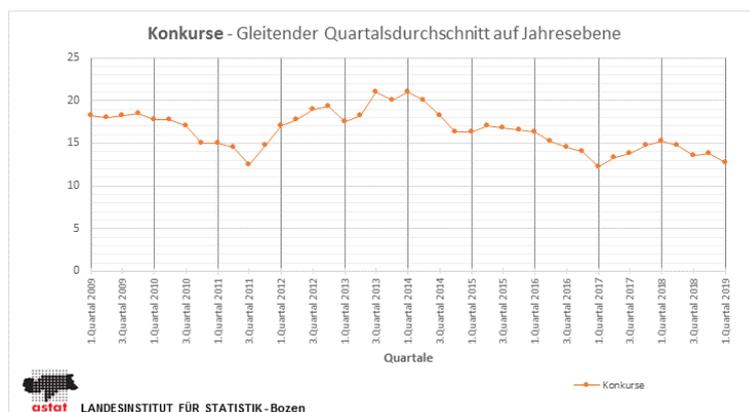
Laut ASTAT wurden im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 30 Konkursverfahren eröffnet, und somit weniger als im ersten Halbjahr 2018 (34 Konkurse). Der am stärksten betroffene Sektor ist der Handel (12 Konkurse) und das produzierende Gewerbe (6 Konkurse).



Quelle: „ASTAT“

¹² https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=632522

¹³ <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>



14)

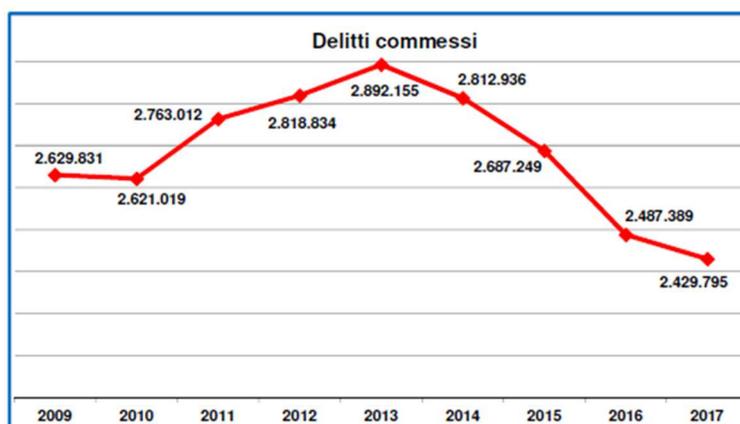
Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte:

Jedes Jahr wird unter der Führung der Abteilung für öffentliche Sicherheit - Zentralkommando der Kriminalpolizei ("Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale") ein Bericht ("Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata") veröffentlicht.¹⁵

Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 01.02.2019 mit den Daten aus dem Jahr 2017¹⁶. Daraus geht hervor, dass sich die Gesamtzahl der Verbrechen seit 2013 verringert hat.

Die Verringerung der Anzahl der Verbrechen im Jahr 2017 betraf im Besonderen Raubüberfälle, Diebstähle, Hehlerei, Erpressungen, Wucher, Prostitution und Pornographie von Minderjährigen. Erhöht haben sich jedoch Brandstiftungen, Informatikbetrug, Hehlerei, Drogendelikte und sexuelle Gewalt.

2017 wurden zudem 370 Morde begangen (im Jahr 2016 440) und auch die der organisierten Kriminalität zuzuschreibenden Morde haben sich verringert (von 54 Fällen 2016 waren es 45 Fälle 2017).



Quelle: Bericht DIA vom 01.02.2019

Sicherheit:

Das äußere Umfeld wird auch von der auf dem Gebiet herrschenden **Sicherheit** geprägt. Das ASTAT hat erhoben, dass sich im Jahr 2018 71% der Südtiroler sehr oder ziemlich sicher fühlen, wenn sie bei Dunkelheit durch die Straßen gehen. Das Gefühl der Unsicherheit ist

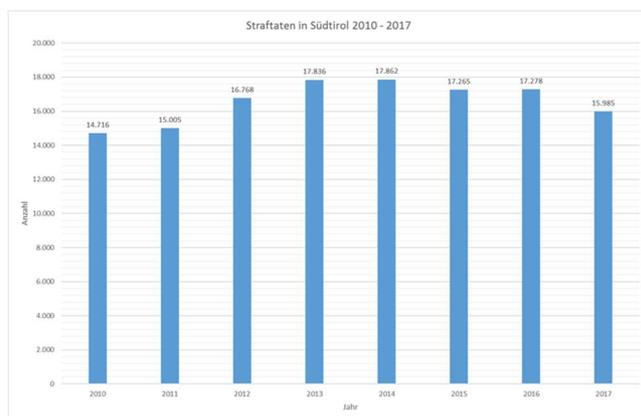
¹⁴ https://astat.provincia.bz.it/de/konjunkturbarometer.asp?id=REP1&id2=-&var_cap=A12_REP

¹⁵ <https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

¹⁶ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2017_.pdf

jedoch bei den Frauen deutlich ausgeprägter als bei den Männern (ASTAT-Mitteilung „Sicherheit der Bürger 2018“)¹⁷.

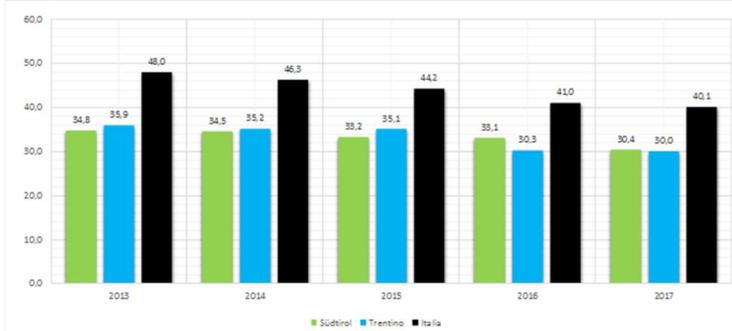
Zudem kann man den Veröffentlichungen des ASTAT entnehmen, dass die Anzahl der in Südtirol begangenen Straftaten seit 2014 abnimmt. Im Jahr 2017 wurden in Südtirol 15.985 Straftaten begangen. In Bezug auf die gesamtstaatlich verzeichneten Anzeigen aufgrund von Straftaten pro tausend Einwohner, ist die Anzahl der Anzeigen in Südtirol geringer.



Quelle ISTAT, Bearbeitung ASTAT

In Bezug auf die von den Ordnungskräften der Gerichtsbehörde gemeldeten Straftaten sind die in Südtirol gemeldeten Straftaten im Verhältnis zu den gesamtstaatlichen Meldungen pro tausend Einwohner immer geringer und haben seit 2013 abgenommen:

Graf. 1
Straftaten, die von den Polizeikräften bei der Gerichtsbehörde angezeigt wurden: Vergleich Südtirol/Provinz Trient/Italien - 2013-2017
Delikte je 1.000 Einwohner (a)



(a) Einwohner - Jahres durchschnitt
Quelle: ISTAT, Auswertung des ASTAT

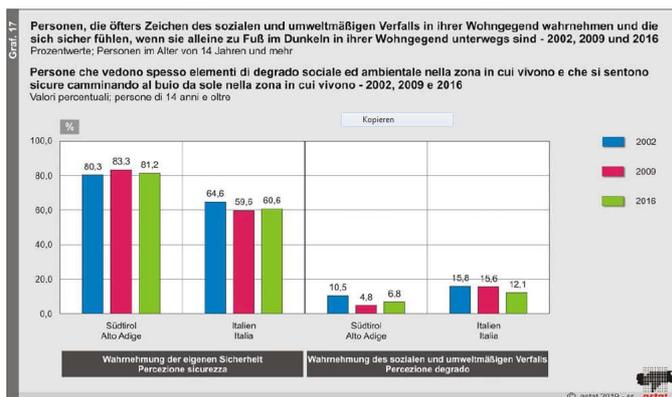
	Südtirol	Trentino	Italia
2006	30,0	32,8	47,0
2007	29,1	36,0	49,4
2008	27,8	33,2	45,3
2009	29,8	33,2	43,7
2010	29,1	30,2	43,3
2011	29,6	32,4	46,0
2012	33,1	34,1	47,3
2013	34,8	35,8	48,0
2014	34,5	35,2	46,3
2015	33,2	35,1	44,2
2016	33,1	30,3	41,0
2017	30,4	30,0	40,1

Sozialer und umweltmäßiger Verfall:

In Südtirol ist der Anteil von Bürgern, die angeben, Zeichen des sozialen und umweltmäßigen Verfalls in ihrer Wohngegend wahrzunehmen, im Vergleich zu 2009 auf 6,8 % gestiegen¹⁸.

¹⁷ https://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=624376

¹⁸ ASTAT-Info 27/2019



ASTAT-Info 27/2019

Öffentliche Meinung in Bezug auf Korruption:

Um die öffentliche Meinung zu bilden und zu sensibilisieren, wurde der 9. Dezember als Welttag gegen die **Korruption** erklärt¹⁹.

Das ASTAT hat Daten bezüglich der Thematik Korruption in Bezug auf die Südtiroler Bevölkerung veröffentlicht²⁰: Aus einer Erhebung des ASTAT im Jahr 2016 wird geschätzt, dass 3,1% der Südtiroler Familien (7,9% auf nationaler Ebene) wenigstens einmal in ihrem Leben Kontakt hatten mit einer Geldforderung oder anderem als Gegenleistung für einen Gefallen oder Dienstleistungen. In Bezug auf die drei vorhergegangenen Jahre sinkt dieser Prozentsatz der Familien auf 0,7%²¹.

Jährlicher Bericht der ANAC in Bezug auf Korruption:

Der jährliche Bericht der ANAC in Bezug auf Korruption in Italien 2016-2019 vom 17.10.2019²² unterstreicht die Wichtigkeit der Prävention gegen die Korruption. Der Hauptanteil der aufgetretenen Korruptionsfälle betrifft öffentliche Vergaben (74%). Die restlichen 26% betreffen Wettbewerbsverfahren, Verwaltungsverfahren, Baukonzessionen, Korruption bei Gerichtsakten, ecc. Der „neue“ Preis der Korruption ist ein Arbeitsplatz.

Kriminalität und Illegalität:



Titelblatt des „DIA“-Berichtes

¹⁹ http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd

²⁰ https://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=603145

²¹ ASTAT-Info 63/2017

²² <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>

Im Bericht der Antimafia Fahndungsdirektion (DIA, „Direzione investigativa antimafia“) für das zweite Semester 2018²³ wird über die Region Trentino-Südtirol auf den Seiten 324-328 berichtet.

Dort wird unterstrichen, dass die Region gute Infrastrukturen hat und junge Universitätsabgänger anderer Regionen anzieht, die zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Es wird angeführt, dass das Wirtschaftswachstum der Region Trentino Südtirol in den letzten 5 Jahren mehr als dreimal wie der nationale Durchschnitt beträgt.

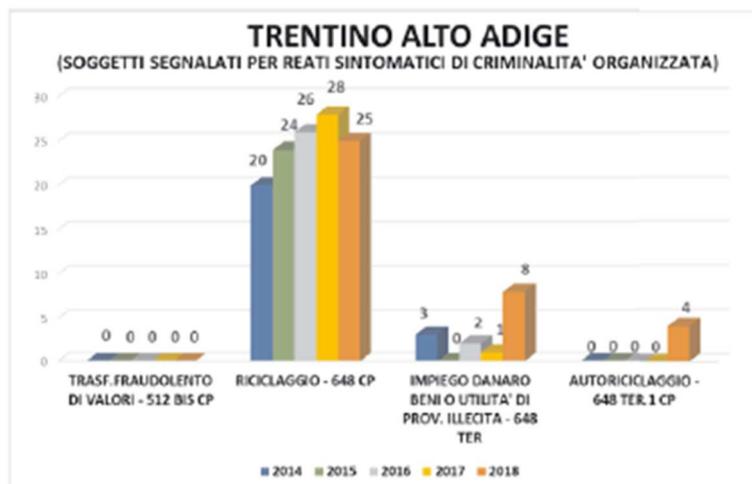
In dem Bericht wird weiters angemerkt, dass die Region auf dem Bereich der Produktivität und der Wirtschaft zum Vorteil des Südtiroler Gebietes nicht homogene Charakteristika aufweist (mit einem Unterschied von bis zum Doppelten).

Antimafiaverbote des Regierungskommissars aus dem Jahr 2018 enthalten, könnten als Zeichen von Mafiainfiltrationen auf dem Gebiet um Bozen gesehen werden. Die Maßnahme betrifft Anomalien einer Firma, die auf dem Bereich der erneuerbaren Energien arbeitet wegen der Anwesenheit von Personen gegen die ermittelt wird und Inhaber von Firmen sind, die schon wegen der Nähe zur organisierten Kriminalität Antimafia-Unterlassungsmaßnahmen unterliegen.

Durch Nachforschungen wurden Fälle von Korruption aufgedeckt, ohne Mafianähe zu haben. Im Jahr 2018 hat die Finanzwache einen Steuerbetrug von mehr als 5 Millionen Euro einer Firmengruppe aufgedeckt, die engros Nahrungsmittel vertreibt, ebenfalls ohne Mafianähe.



Quelle: Bericht "DIA"- 2. Semester 2018



Quelle: Bericht "DIA"- 2. Semester 2018

²³ <http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf>

Stakeholder:

Die Analyse des äußeren Umfeldes hat auch zum Ziel aufzuzeigen, wie eventuelle Beziehungen mit **Trägern von äußeren Interessen** (stakeholder) die Tätigkeit beeinflussen können.

Träger von äußeren Interessen, die mit der Verwaltung interagieren, sind:

- Gemeinden, Gemeindenverband, Bezirksgemeinschaften, Regionen, andere Staaten
- Rechnungshof
- Regionales Verwaltungsgericht
- Sanitätsbetrieb
- Ministerien
- Berufsverbände
- Vereinigungen, Kooperativen, Freizeitvereine, Komitees
- Stiftungen und andere Organisationen ohne Gewinnabsicht
- Inhouse-Gesellschaften der Provinz
- Gesellschaften mit Landesbeteiligung, von der Landesverwaltung kontrollierte Gesellschaften
- SIAG
- Freie Universität Bozen
- Wirtschaftstreibende
- Bürger

Lebensqualität:

Schlussendlich drückt sich die Summe aller Parameter in der **Lebensqualität** aus: "Italia Oggi" (wirtschaftliche Tageszeitung von Class edition) hat in Zusammenarbeit mit der „Universität della sapienza“ aus Rom eine Rangliste der italienischen Provinzen in Bezug auf die Lebensqualität im Jahr 2019 veröffentlicht²⁴.

Die Bewertungskriterien waren: Geschäftsbeziehungen und Arbeit, Umwelt, Kriminalität, soziales und persönliches Unbehagen, Bevölkerung, wirtschaftliche Dienstleistungen und schulische Dienste, Gesundheitssystem, Freizeit und Lebensstandard.

Italia Oggi Lunedì 18 November 2019 **21**

QUALITÀ DELLA VITA 2019

La provincia in testa alla classifica della qualità della vita 2019 ItaliaOggi-La Sapienza

Trento, la migliore d'Italia

DI SILVANA SATURNO

Classifica finale

Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggi	Posizione 2018	Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggi	Posizione 2018
1	TRENTO	1	1.000,00	(...)	57	RAVENNA	2	566,37	(...)
2	PORDENONE	1	887,65	(...)	58	ASTI	2	559,48	(...)
3	SONDRIO	1	864,99	(...)	59	LIVORNO	2	555,64	(...)
4	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	859,77	(...)	60	RIMINI	2	553,84	(...)
5	BELLUNO	1	844,95	(...)	61	FERMO	2	549,43	(...)
6	AOSTA	1	836,63	(...)	62	MASSA-CARRARA	2	545,33	(...)
7	TREVISO	1	836,59	(...)	63	CHIETI	2	534,92	(...)
8	CUNEO	1	831,60	(...)	64	ALESSANDRIA	2	532,09	(...)
9	UDINE	1	823,24	(...)	65	PISTOIA	2	531,64	(...)
10	BOLZANO	1	818,83	(...)	66	GENOVA	3	519,23	(...)
11	PADOVA	1	811,16	(...)	67	CAGLIARI	3	505,77	(...)
12	MONZA E BRIANZA	1	791,95	(...)	68	SASSARI	3	491,90	(...)
13	BOLOGNA	1	791,18	(...)	69	POTENZA	3	483,24	(...)
14	VICENZA	1	778,10	(...)	70	MATERA	3	479,92	(...)
15	MODENA	1	755,33	(...)	71	CAMPORASSO	3	472,57	(...)
16	MANTOVA	1	751,88	(...)	72	NUOVI	3	462,71	(...)
17	FIRENZE	1	746,09	(...)	73	RIETI	3	455,98	(...)
18	LECCO	1	742,84	(...)	74	PESCARA	3	448,84	(...)
19	MACERATA	1	735,90	(...)					

"Italia Oggi" vom 18.11.2019

²⁴ https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2019/11/201911041344089559/Qdv2019.pdf

Anders als im Jahr 2018, konnte sich die **autonome Provinz Bozen** nicht mehr an erster Stelle bestätigen, sondern nur an 10 Stelle, während die autonome Provinz Trient an die erste Stelle gerückt ist.

Aber auch aus dem 10. Platz kann geschlossen werden, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine Reihe an ökonomischen, sozialen und politischen Wettbewerbsvorteilen hat, die die Möglichkeit geben, die eigenen Potentiale zu entfalten und einen angemessenen Lebensstandard erreichen zu können.

Im Jahr 2019 hat sich die Lebensqualität in Italien insgesamt verbessert. Heute sind 65 von 107 Provinzen mit guter oder akzeptabler Lebensqualität, was dem besten Wert seit 5 Jahren entspricht. Im Jahr 2015 waren die Provinzen, in denen es sich „gut lebt“ nur 53 von 110, im Jahr 2016 und 2017 wurden es 56 auf 110 und im Jahr 2018 59 Provinzen auf 110. Eine konstante Verbesserung, trotz des nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeldes.

1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2020-2022

Die Ausarbeitung des Entwurfs für den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (in der Folge: DAKTP) fällt in die Zuständigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung.

Nachdem mit Beschluss der Landesregierung Nr. 212 vom 2. April 2019 die Funktionen des Transparenzbeauftragten definitiv an den Generalsekretär des Landes (Dr. Eros Magnago) übertragen wurden, welcher sie bereits seit Herbst 2018 interimistisch ausübte, vereint dieser somit dauerhaft die Rolle des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und jene des Transparenzverantwortlichen in seiner Person.

Dies steht im Einklang sowohl mit den gesetzlichen Neuerungen der vergangenen Jahre (insbesondere infolge des Inkrafttretens des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 97/2016) als auch mit den Anweisungen der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde ANAC (in der Folge: „ANAC“), welche eine Zuweisung beider Funktionen an dieselbe Führungskraft nahelegen, um für eine bessere Abstimmung und Koordinierung sämtlicher Tätigkeiten zu sorgen, die im weitesten Sinne auf die Prävention von Fällen einer *maladministration* abzielen.

Dadurch konnten neue Synergien insbesondere mit dem Themenkomplex der Transparenz und Veröffentlichungspflichten geschaffen werden, der im Jahr 2019 eines der wesentlichen Tätigkeitsfelder des Amtes für institutionelle Angelegenheiten gebildet hat (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 3). Zwecks Unterstützung bei der Umsetzung der verschiedenen Obliegenheiten wurde ein Mitarbeiter des Organisationsamtes übernommen, der bereits bisher den einschlägigen Aufgabenbereich betreut hat.

Im unmittelbaren Anschluss an die Bildung der neuen Landesregierung, welche mit Ende Januar 2019 abgeschlossen war, erfolgte eine umfassende Neuordnung der bisherigen Organisationsstruktur der Landesverwaltung, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf den Bereich der Korruptionsvorbeugung. Auch im weiteren Verlauf des Jahres wurde die Ämterordnung in einigen Punkten abgeändert, so wurde z.B. die Landeszahlstelle aus der Abt. 39 – Europa herausgelöst und in den Stand einer eigenen Abteilung erhoben.

Den genannten Veränderungen wurde im Zuge der Risikoerhebung Rechnung getragen, indem die neue Organisationseinheit in das Organigramm der Software für die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse eingefügt und die entsprechenden Verantwortlichen sowie deren delegierte Mitarbeiter mit der Durchführung der Erhebung für das Jahr 2020 beauftragt wurden. Auch in weiteren Fällen mussten Risikoprozesse infolge der Neuordnung von Zuständigkeiten einer anderen Struktur zugewiesen werden (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 2).

Besagte Auswirkungen werden einerseits die Risikoerhebung betreffen, da es im Zuge dieser Neuordnung zu einer Übertragung von bestehenden Kompetenzen an andere Organisationseinheiten gekommen ist. Infolge der Umstrukturierung ist mitunter aber auch das Entstehen von gänzlich neuen Prozessen absehbar, die entweder in den Aufgabenbereich der alten oder der neuen Organisationseinheiten fallen werden.

Die Ausarbeitung des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz erfolgte noch unter Berücksichtigung der Führungsstruktur, die den Stand von Ende 2018 widerspiegelt. Die verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden vor allem im Rahmen der Aktualisierung der Risikoerhebung sowie durch das Monitoring der im Jahr 2017 festgelegten spezifischen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung in die Erstellung des Plans miteinbezogen (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 2).

Name des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)

Gemäß Anweisungen der ANAC beinhaltet der Dreijahresplan der Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2020-2022 auch den Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung. Die Angabe des RASA im Plan wird als eigene organisatorische Transparenzmaßnahme im Sinne der Korruptionsvorbeugung gewertet.

Mit gegenständlichem Akt wird darum der Direktor der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) als Verantwortlicher der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung angeführt.

Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Zudem wird im gegenständlichen Plan auch die Figur angeführt, welcher innerhalb der Landesverwaltung die Aufgabe zugewiesen wird, sich mit der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche zu befassen. Im Sinne der gemeinsamen Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007 und des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 90/2017 wird der Direktor der Abteilung Finanzen als jene Führungskraft bestimmt, welcher die Aufgabe anvertraut wird, für die Landesverwaltung den Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche zu begleiten; dies in Anbetracht der Tatsache, dass es insbesondere darum geht, Vorbeugungsmaßnahmen bei der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche von Kapitalen aus krimineller Tätigkeit oder der Terrorismusfinanzierung zu definieren und deren Umsetzung zu koordinieren.

Die Abteilung Finanzen wird als die geeignete Struktur betrachtet, die Umsetzung der genannten Materie zu überwachen, da diese eng mit dem Aufgabenbereich der Organisationseinheiten des Finanzsektors zusammenhängt und stark auf das Thema der Verwendung finanzieller Geldflüsse ausgerichtet ist.

Um die korrekte Verwaltung aller Anwendungsprofile der Materie gewährleisten zu können, wird dem Direktor der Abteilung Finanzen zugleich die Funktion des „Verwalters der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche“ erteilt. Unter der Bezeichnung „Meldungen“ sind Meldungen von Informationen oder Daten im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen im Sinne von Artikel 10, Absatz 4 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007, geändert durch Gesetzesvertretendes Dekret n. 90/2017, gemeint.

Dem Verantwortlichen für die Bekämpfung der Geldwäsche obliegt schließlich die Aufgabe, geeignete Koordinierungsmechanismen der eigenen Tätigkeit in der Bekämpfung der Geldwäsche, um die Finanzierung von illegalen Geschäften und terroristischen Zielen zu vermeiden, mit jener des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Körperschaft vorzusehen; aus diesem Grund wurde dieser Abschnitt im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz eingebaut.

2. Risikomanagement

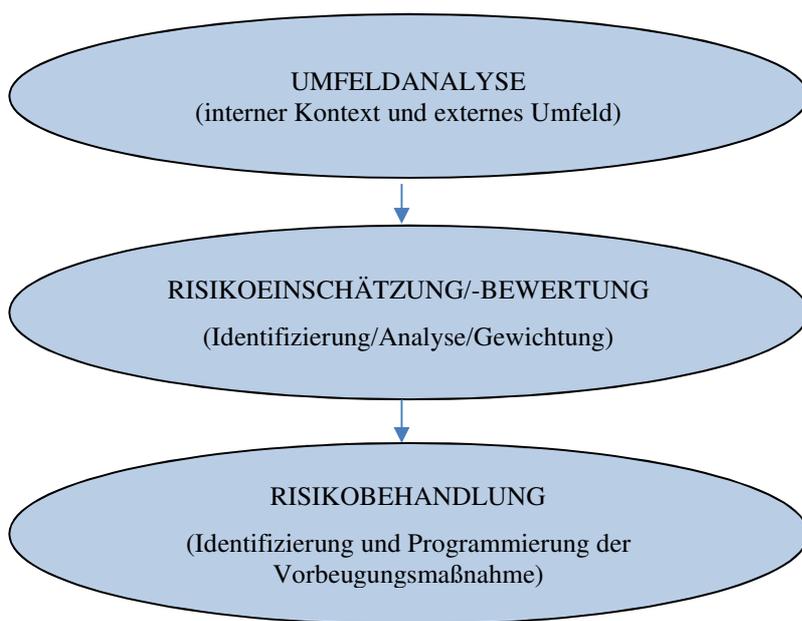
Zum Risikomanagement gibt das Gesetzes Nr. 190/2012 keinen direkten Hinweis, doch im Art. 1 Absatz 5 wird vorgesehen, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz *„die Einschätzung über das unterschiedliche Ausmaß der Korruptionsgefährdung der Dienststellen, sowie die organisatorischen Maßnahmen zur entsprechenden Risikovorbeugung“* wiedergibt. Der Plan stellt kein *„Dokument zu Studien- oder Recherchezwecken dar, sondern ein Werkzeug zur Ermittlung von konkreten Maßnahmen, welche mit Sicherheit umzusetzen, sowie hinsichtlich ihrer tatsächlichen Anwendung und Wirksamkeit in puncto Korruptionsvorbeugung zu überwachen sind.“*

Im letzten DAKTP wurde eine umfassende Darlegung des Themas erarbeitet, indem neben der Methodik auch die Definition der Begriffe von „Risiko“, „Risikomanagement“ und der jeweiligen Grundsätze vertieft wurden.

In der Zwischenzeit wurde am 13. November 2019 mit Beschluss Nr. 1064 von der nationalen Antikorruptionsbehörde ein neuer gesamtstaatlicher Antikorruptionsplan verabschiedet, der weitere Angaben zum Thema *Riskmanagement* vorsieht. Im Besonderen wird in der Anlage Nr. 1 „Angaben zur Methode des Korruptions-Risiko-Management“ ein neuer und teilweise anderer Zugang zur Risikoanalyse aufgezeigt: ein qualitativer und nicht nur quantitativer. Dieses Dokument fasst die gesamte Thematik zur Risiko-Management-Methode zusammen, formuliert sie neu und wird in Zukunft der neue Maßstab für die öffentlichen Verwaltungen sein, sowie für die Gesellschaften und Körperschaften, bei denen das Gesetz 190/2012 Anwendung findet.

In der neuen Version werden die vergangenen drei Hauptphasen des Risikomanagements bestätigt, wobei es sich um die folgenden Drei handelt:

Grafik 1:



Auf die verschiedenen Phasen wird in der genannten Anlage 1 näher eingegangen. Hier geben wir zur Erläuterung nur einige Auszüge wieder:

Umfeld- und Kontextanalyse

Allgemein wird die Analyse sowohl für das externe Umfeld, als auch für den internen Kontext durchgeführt. Für die Analyse des externen Umfeldes, in dem die Autonome Provinz Bozen wirkt, wird auf das vorhergehende Kapitel verwiesen.

Ein Teil des internen Kontextes stellt die „Prozesserhebung“ dar. Im Anhang 1 wird der Prozess als „eine Abfolge von zusammenhängenden und interagierenden Tätigkeiten, welche Ressourcen in ein *Output* für ein internes oder externes Subjekt der Verwaltung (Nutzer) umwandeln“ definiert. Der Umstand, den Prozess im Detail nicht von Extern (d. h. vom Gesetz) in einer statischen Form geregelt zu haben, sondern von dem, der über die Gestaltung des Systems entscheidet, verleiht dem Prozess den Vorteil flexibler, leichter zu handhaben, vollständiger und konkreter zu sein. Die Prozesserhebung gliedert sich weiters in drei Phasen: Identifizierung – Beschreibung – Darstellung. **„Die Prozesserhebung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Formulierung von angemessenen Vorbeugungsmaßnahmen und beeinflusst die Qualität des gesamten Risikomanagements“.**

Risikoeinschätzung

Diese Makro-Phase des Risikomanagements setzt sich aus weiteren drei Phasen zusammen:

- Identifizierung des Risikos (Welches ist das Risiko?)
- Analyse des Risikos
 - Welche sind die internen oder externen Faktoren, die korrupte Verhaltensweisen oder Taten erleichtern? Man denke z. B. an Fehlen von Transparenz, übermäßige Regulierung, mangelnde Kompetenz, usw.
 - Einschätzung der Höhe der Risikogefährdung der Prozesse und der Tätigkeiten
- Risikogewichtung

Risikobehandlung

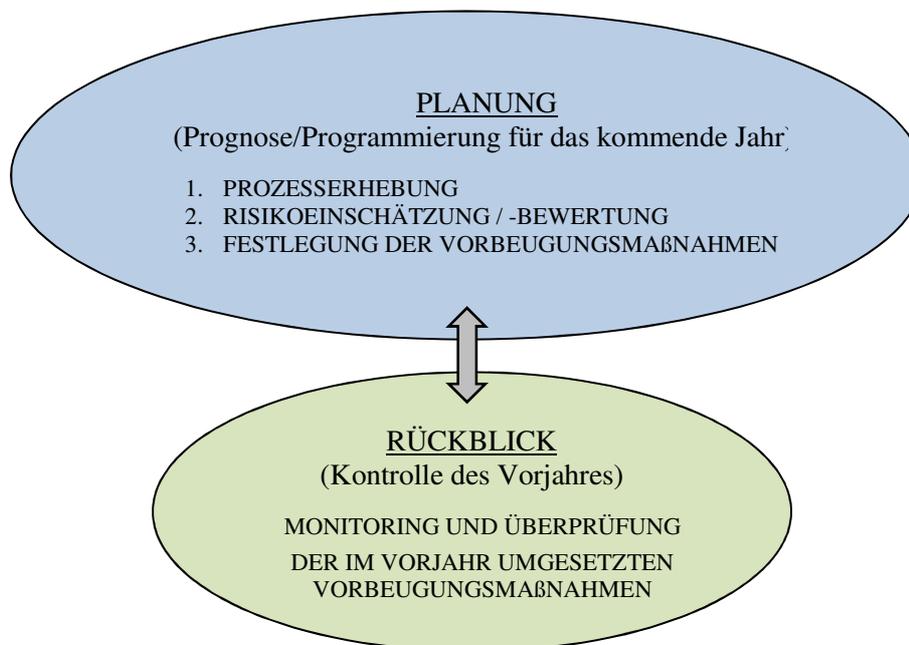
In dieser Phase des Risikomanagements werden, „um den Risiken vorzubeugen, angemessenere Verfahren und Verbesserungen ermittelt“, d. h. Vorbeugungsmaßnahmen ermitteln und festlegen, die allgemeiner Art (finden quer durch die gesamte Verwaltung Umsetzung) oder spezifischer Art (finden *ad hoc* Umsetzung) sein können. Beide Arten von Vorbeugungsmaßnahmen müssen konkret, effizient und nachhaltig sein, damit eine nur formelle Programmierung vermieden werden kann, in der die folglich praktische Umsetzung nicht garantiert ist. Die Überprüfung der korrekten, kontinuierlichen und korrekten Umsetzung wird durch das Monitoring durchgeführt und kann eventuell in Integrierungs- oder Verbesserungsmaßnahmen münden.

Durch die Einführung der neuen EDV-Plattform Gzoom, wurde die Tätigkeit der Prozesserhebung, der Risikoanalyse und -behandlung erheblich vereinfacht und erleichtert.

Während der Präsentation dieser digitalen Plattform für die Direktorinnen/Direktoren der Abteilungen bzw. jener Führungskräfte, die laut Gesetz die Verwaltungsbefugnisse von Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen wahrnehmen, die sog. „Referenten für die Korruptionsvorbeugung“, haben sich der AKTB und die „Referenten für die Korruptionsvorbeugung“ darauf geeinigt, die Programmierungs- und Überprüfungstätigkeit, in Hinblick auf die zeitliche Abfolge, zu trennen und somit wird die Planungstätigkeit im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz dem bereits geltendem Chronoprogramm des Planungszyklus der *Performance* angeglichen. Da die Planungswerkzeuge somit synchronisiert sind, erhalten die *Performance* und die Korruptionsvorbeugung gleiche Gewichtung und sind aufeinander abgestimmt.

Die zwei Phasen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Grafik 2:



Die PLANUNG (oder Programmierungsphase) wird zwischen Juli und Oktober des Vorjahres, für welches die Programmierung gilt, durchgeführt.

Der RÜCKBLICK (Monitoring und Überprüfung) wird von Ende Dezember bis Anfang des darauffolgenden, für die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehenen Jahres, durchgeführt.

Auf jedem Fall wird die Struktur des Planes für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz, konzipiert als dreijähriges Dokument mit jährlicher Ajourierung, beibehalten.

Wie im neuen gesamtstaatlichen AKP 2019 vorgesehen: „Entwickelt sich ein Risiko-Management-Ablauf gemäß einer schrittweisen und zyklischen Logik, die eine ständige Verbesserung vorsieht“. Die obgenannten Phasen sind von verschiedenen Schritten und einem ständigen Zyklus geprägt. „Neben den drei Hauptphasen des Systems, die Umfeld-/Kontextanalyse, die Risikoeinschätzung und die Risikobehandlung, kommen noch zwei weiter hinzu, welche horizontal greifen: die Beratungs-/Kommunikationsphase, sowie die Monitoring-/Überprüfungsphase des Systems. In dieser „zyklischen“ Entwicklung, werden, im Sinne einer Verbesserung, mit dem Beginn eines jeden Zyklus die Ergebnisse des vorhergehenden berücksichtigt, indem die gewonnene Erfahrung einfließt und man sich eventuellen Änderungen des Umfeldes und des internen Kontextes anpasst.

Der gesamtstaatliche AKP 2019 unterstreicht zusätzlich, dass „es, gemäß einer guten Praxis, höchst wünschenswert ist, **nicht weitere Kontrollmaßnahmen einzuführen**, sondern **die bereits vorhandenen zu rationalisieren und sie in den Verwaltungen systematisch einzubinden**. Somit kann die Einsetzung von nur formellen Vorbeugungsmaßnahmen vermieden und, gemäß der gesetzten Ziele, auf eine Verbesserung eingegangen werden.

Die Risikomanagementtätigkeit wird so durchgeführt, dass der Blick, auf die Grundsätze der **guten Führung und Unparteilichkeit der Verwaltung** (Art. 97 der Verfassung) nicht verloren geht.

Die Direktorinnen/Direktoren der Abteilungen bzw. jener Führungskräfte, die laut Gesetz die Verwaltungsbefugnisse von Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen wahrnehmen, die sog. „Referenten für die Korruptionsvorbeugung“ geben einen grundlegenden Beitrag zur angewandten Risikomanagementtätigkeit. Sie „übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen innerhalb der eigenen Organisationseinheit und schaffen die Bedingungen für ihr Personal, damit die Maßnahmen effizient umgesetzt werden können (z. B. indem spezifische Maßnahmen vorgeschlagen werden, die den Grundsätzen des gesamtstaatlichen AKP 2019, und, besonders, der Grundsätze der Selektivität, Effizienz, Vorrang des Inhaltes vor der Form, Rechnung tragen)“.

Im Moment wurde die Umsetzung der allgemeinen Maßnahmen den Organisationseinheiten selbst überlassen, denn ein effizientes Monitoring und eine diesbezüglich effiziente Begleitung der Organisationseinheiten kann nur mit der Schaffung einer dauerhaften, mit Professionalität und angemessenen Ressourcen ausgestatteten, Unterstützungsstruktur, durchgeführt werden. Die Referenten führen diese Tätigkeiten in jenen Organisationseinheit durch, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, und dies meistens mit einer wertvollen Unterstützung und Zusammenarbeit der sog. „Delegierten. Es handelt sich dabei um Angestellte des eigenen Verwaltungsapparates, welche operativ zusammenarbeiten, auch und besonders in der Benutzung und Dateneingabe in die neue EDV-Plattform.

Gemeinsam mit den Referenten (Verantwortliche der Organisationseinheiten) wurden auch die Delegierten als Benutzer in die neue digitale Plattform eingetragen. Alle Benutzer sind mit spezifischen Kursen geschult worden. Die digitale Plattform hat für alle Benutzer und für die einzelnen Organisationseinheiten eine Vereinfachung mit sich gebracht. Sie hat den Austausch von Daten und Informationen gefördert und liefert ein wertvolles Arbeits- und Unterstützungsinstrument, sodass für jene, die den Wunsch haben dieses Sachgebiet zu vertiefen, das Interesse dazu gefördert wurde.

Geplante Maßnahme:

Einführung der Informatik-Plattform Gzoom in allen Abteilungen/Ressorts der Landesverwaltung, welche die Prozesserhebung durchführen müssen, um eine größere Effizienz und Vereinfachung in der Erhebungs- und Verwaltungstätigkeit der für das Risikomanagement notwendigen Daten zu gewährleisten.

Stand der Umsetzung:

2018 wurden die Details für die Beauftragung festgelegt, die Firma ermittelt und im letzten Abschnitt des Jahres wurde mit dem *Kick-Off* des Projektes gestartet.

Die Implementierung der neuen EDV-Plattform wurde mit Ende Juni 2019 abgeschlossen und die Benutzer der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Alle in den Excel-Tabellen des letzten DAKTP 2019-2020 enthaltenen Daten der Prozesserhebung/Risikoeinschätzung/-Behandlung, wurden in derselben Zeit in das Programm eingefügt.

Die Veröffentlichung eines Handbuches in deutscher und italienischer Sprache erfolgte auf der Intranetseite: <http://homepage.prov.bz/intranet/>.

Die neue Plattform übernimmt alle Indikatoren/Faktoren, welche bereits in der vergangenen Tabelle vorhanden waren und gibt sie in strukturierterer Form wieder.

Die Nutzer verwendeten das neue Programm Gzoom zum ersten Mal vom 1. Juli 2019 bis 31. Oktober 2019 mit der Planungstätigkeit für den Plan 2020-2022.

Da die Benutzer die Daten des vergangenen DAKTP bereits im System vorfanden, wurde ihnen das Erlernen der neuen technischen Programmfunktionen erleichtert, und zusätzlich konnten sie auf eine technische und inhaltliche Unterstützung zählen. Die Nutzer nehmen durch das neue Programm eine Vereinfachung der Tätigkeit zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz wahr.

Geplante Maßnahme:

Um das Risikomanagement zu erleichtern und strukturierter zu gestalten, wird man Hand in Hand mit der Einführung der neuen Informatik-Plattform und unter Berücksichtigung des Organigramms der Landesverwaltung den Nutzern der Plattform zwei Verzeichnisse zur Verfügung stellen: das Verzeichnis möglicher Risiken und das Verzeichnis möglicher Vorbeugungsmaßnahmen.

Stand der Umsetzung:

Den Benutzern wurden, nach gemeinsamer Erarbeitung und Analyse des Amtes für institutionelle Angelegenheiten und der Lieferfirma, zwei Verzeichnisse (Verzeichnis möglicher Risiken und Verzeichnis der Vorbeugungsmaßnahmen) zur Verfügung gestellt. Die Firma hat gemeinsam mit der Plattform auch die Funktion dynamischer Verzeichnisse implementiert, die im Laufe der Zeit ajouriert werden können. Beide Versionen der Verzeichnisse mit den obligatorischen Risikobereichen wurden vom Amt für institutionelle Angelegenheiten mit den weiteren, vom AKTB im DAKTP 2017-2019, Seite 17, festgelegten Risikobereichen angepasst. Außerdem sind in den Verzeichnissen zusätzliche potentielle Risiken und spezifische Vorbeugungsmaßnahmen eingefügt worden, die vorher schon von den einzelnen Organisationseinheiten, wähen ihrer Tätigkeit der Risikoeinschätzung- und Risikobehandlung, ermittelt wurden.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat die beiden Kataloge ins Deutsche übersetzt.

Geplante Maßnahme:

Ein stärkeres Zusammenwirken mit den einzelnen Strukturen der Landesverwaltung im Bereich der Prozesserhebung und des Risikomanagements, vor allem in dieser ersten Phase der Einführung der Informatik-Plattform Gzoom.

Stand der Umsetzung:

Alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden von der unterstützenden Struktur des AKTB, dem Amt für institutionelle Angelegenheiten bei der Planungstätigkeit in technischer und inhaltlicher Hinsicht begleitet. Auskünfte und Erklärungen zur korrekten Durchführung der Aufgaben wurden gegeben und beim Einfügen der Daten in die neue Plattform, konnten diese zeitgleich einer Überprüfung unterzogen werden. Im Falle von kritischen Aspekten oder fehlenden Daten wurden die Daten zurückgeschickt und die Benutzer im Sinne der Zusammenarbeit benachrichtigt.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahmen:

Während der Planungsphase kam von verschiedene Organisationseinheiten der Wunsch dieses Thema des Risikomanagements, besonders die operative Tätigkeit der Prozesserhebung und der Risikoeinschätzung und -behandlung, näher zu beleuchten.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützende Struktur des AKTB, wird überprüfen, ob bestimmte Schulungsmomente für alle Benutzer der Plattform (Verantwortliche und Delegierte) möglich sind, die auch internen Charakter, mit besonderem Hauptaugenmerk auf die praktische Anwendung der Prozesserhebung, der Risikoabschätzung und -behandlung.

Weiters wird man die Möglichkeit ausloten, innerhalb 2020 einen eintägigen Kurs mit einer Referentin/einem Referenten zu organisieren, um dann die Begleitung der einzelnen Benutzer/Mitarbeiter durch das Amt für inst. Angelegenheiten weiterhin zu gewährleisten.

Da hinsichtlich der Risiko-Management-Methode, von nun an die Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP 2019 das einzig anzuwendende Dokument für die öffentlichen Verwaltungen darstellt, wird das Amt für inst. Angelegenheiten, als unterstützende Struktur des AKTB, innerhalb des vorgesehenen Termins (DAKTP 2021-2023), die Anpassung der aktuellen Methode an die neuen Angaben vorschlagen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass mit der Einführung einer eigenen *Software*, die Änderung der Prozessmatrix für die Erhebung in die ordentliche Planung für die EDV-Systeme der Verwaltung hineinfällt und somit die Umsetzungszeiten zwangsläufig riskieren, sich zu verlängern, denn die EDV-Ressourcen und die Prioritäten der EDV-Entwicklung wurden von der Körperschaft bereits geplant; die Programmierung erfolgt mit einem eigenen, jährlich ajourierten, Dreijahresplan.

3. Transparenz

3.1. Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

Die Transparenz ist Voraussetzung für die Gewährleistung der individuellen und kollektiven Freiheiten sowie der bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte; sie entspricht dem Recht auf eine gute Verwaltung und trägt zur Verwirklichung einer offenen, im Dienste des Bürgers stehenden Verwaltung bei (vgl. Art. 1, Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33/2013).

Die Transparenzmaßnahmen sind in erster Linie an die öffentlichen Verwaltungen gerichtet, welche dazu angehalten sind, die Daten, die Unterlagen und die Informationen betreffend die Organisation und die Tätigkeit zu veröffentlichen und außerdem einen jeden den freien Zugang zu den sich in ihrem Besitz befindlichen Daten und Unterlagen, durch das Rechtsinstitut des Bürgerzugangs, zu gewährleisten.

Die Verwaltungstransparenz ermöglicht so die Miteinbeziehung und Beteiligung aller Interessierten an den Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung und erlaubt den Bürgerinnen und

Bürgern eine wirksame Kontrolle über die Abwicklung und den Ablauf der öffentlichen Aufgaben. Für die öffentliche Verwaltung stellt die Transparenz somit einen Anreiz dar, ihre Verhaltens- und Verfahrensweisen hinsichtlich der schnellen kulturellen Entwicklung der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung, anzupassen und dadurch das Vertrauen in den Verwaltungsablauf zu stärken.

Die Transparenz gilt als umfassendstes und wirksamstes Mittel zur Korruptionsvorbeugung und die obligatorische Sektion der Obliegenheiten im Bereich der Transparenz stellt den wichtigsten Teil des gegenständlichen Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz dar. Zudem muss für die Koordinierung der strategischen Ziele im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz mit den in den anderen von der Verwaltung verwendeten Dokumenten mit programmatischem Charakter festgelegten Zielen gesorgt werden, insbesondere mit dem Performance-Plan (diese Abstimmung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und konkrete Anwendung dieser Maßnahmen zu gewährleisten: die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz sind organisatorische und individuelle Ziele), sowie für eine Verbindung mit den internen Kontrollmechanismen.

Die **strategischen Ziele**, die sich die Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 setzt, sind im Wesentlichen die der vorhergehenden Programme und dienen der Umsetzung einer offeneren Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten, Informationen und Unterlagen. Die Landesverwaltung setzt sich folgende strategischen Ziele im Bereich Transparenz:

- den Bürgern die effektive Kenntnis der von der Landesverwaltung angebotenen Dienste zu sichern um dadurch das Vertrauensverhältnis zu den Bürgern stärken;
- mit der Umsetzung der Transparenzmaßnahmen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten und Rechenschaft über die Korrektheit und Wirksamkeit der angenommenen Maßnahmen ablegen;
- die kontinuierliche Anpassung der Sektion „Transparente Verwaltung“ der institutionellen Website des Landes an die geltenden Bestimmungen;
- die Veröffentlichungsverfahren mittels Aktivierung automatischer Veröffentlichungsflüsse (wo möglich) zu vereinfachen;
- die Daten zugänglicher und nutzbarer machen;
- die Beziehung zu den Bürgern vereinfachen, indem die Anhörungsprozesse verbessert werden;
- eine verbreitete Kontrolle der Tätigkeit der Landesverwaltung ermöglichen;
- den Sinn der Zugehörigkeit und die Motivation der Bediensteten durch die Einrichtung eines guten Kommunikationssystems innerhalb der Landesverwaltung zu stärken;
- die Ausbildung im Bereich Transparenz unter den Bediensteten zu verbessern;
- die Integration des Monitoringsystems der Transparenzmaßnahmen mit den internen Kontrollsystemen zu realisieren

3.2. Erfüllung der Veröffentlichungspflichten in der Sektion Transparente Verwaltung

Das GvD Nr. 33/2013, mit den Abänderungen des GvD Nr. 97/2016, hat die Grenzen der Transparenz bedeutend ausgeweitet. Um einen breiten Zugang zu den Informationen zu gewährleisten, einerseits mit dem Ziel der Vorbeugung der Korruption und andererseits für die

Gewährleistung der Grundrechte der Bürger und als Vorbedingung zur Stärkung und Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses zwischen Bürgern und Landesverwaltung, ist eine proaktive, fristgerechte Veröffentlichung seitens der einzelnen zuständigen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wichtig.

Um das Transparenzniveau und die Qualität der in der Sektion Transparente Verwaltung veröffentlichten Daten, Information und Unterlagen zu verbessern und für den Bürger übersichtlicher zu gestalten, ist bei deren Veröffentlichung insbesondere auf die Einhaltung folgender Kriterien zu achten:

- deren Integrität,
- ständige Aktualisierung,
- Vollständigkeit,
- Zügigkeit,
- einfache Einsichtnahme,
- Verständlichkeit,
- Einheitlichkeit,
- leichte Zugänglichkeit
- Übereinstimmung mit den bei der Verwaltung vorliegenden Originaldokumenten,
- Angabe ihrer Herkunft
- und deren Wiederverwendbarkeit laut Art. 6 und 7 des Transparenzdekretes.

Dem gegenständlichem Antikorruptionsplan wird wieder die letzte verfügbare Version der "Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen – Jahr 2020" mit Stand vom 15.01.2020 als Anlage Nr. 1 beigelegt. Diese ersetzt die bisherige Version, welche dem Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2019-2021 beigelegt wurde. Es handelt sich um ein Verzeichnis in Tabellenform, in welchem die Veröffentlichungspflichten gemäß den Transparenzbestimmungen (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33/2013) und den entsprechenden ANAC-Verordnungen (insbesondere die ANAC-Beschlüsse Nr. 1310 vom 28.12.2016 und Nr. 241 vom 8.3.2017 mit nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen) wiedergegeben sind, die für die Südtiroler Landesverwaltung Anwendung finden.

Dieses Dokument dient sowohl als Arbeitsunterlage und praktische Hilfe, um den Erfüllungsgrad der Veröffentlichungspflichten weiter zu erhöhen, als auch der Ermittlung der einzelnen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Aus diesen Gründen soll stets darauf geachtet werden, die letzte verfügbare Version der Tabelle der Veröffentlichungspflichten zu verwenden, welche von der Landesregierung mit gegenständlichem Dreijahresplan genehmigt und auf der Transparenten Verwaltung in der Untersektion „Allgemeine Bestimmungen“ veröffentlicht wird:

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

Die aktualisierte Tabelle enthält nunmehr 236 verschiedene Veröffentlichungspflichten und deren systematische Anordnung innerhalb der Struktur der Sektion Transparente Verwaltung, welche von der ANAC vorgegeben und für alle öffentlichen Verwaltungen auf dem Staatsgebiet einheitlich und bindend ist. Weiters enthält die Tabelle die korrekten Benennungen gemäß den offiziellen ANAC-Richtlinien, die genauen Inhalte der einzelnen Pflichten und die entsprechenden rechtlichen Bezüge, welche sehr nützlich sind und auch stets überprüft werden sollten. In der letzten Spalte sind wiederum die verantwortlichen Organisationseinheiten angegeben, deren Führungskräfte den unverzüglichen und

ordnungsmäßigen Fluss der zu veröffentlichenden Daten, Informationen und Unterlagen gewährleisten, damit die gesetzlichen Fristen eingehalten werden.

Im Vergleich zur Tabelle des Vorjahres gibt es einige Neuigkeiten in Bezug auf die Führungskräfte, wo nun eine Abstufung der Veröffentlichungspflichten vorgesehen ist, welche eine „verstärkte“ Transparenz für die Spitzenbeamten vorsieht (siehe eigenen Punkt Nr. 3.2.3.). Zudem wurden bei den verschiedenen Organisationseinheiten, welche für die Erfüllung der einzelnen Pflichten verantwortlichen sind einige weitere Änderungen und Präzisierungen angebracht und geringfügige materielle Fehler oder Ungenauigkeiten ausgebessert.

Bei den bereits bestehenden Veröffentlichungen soll, neben der fortlaufenden Aktualisierung der Inhalte, weiter an der Qualität gearbeitet werden, um den Vorgaben des Transparenzdekrets und der ANAC-Richtlinien möglichst zur Gänze zu entsprechen, soweit dies nicht bereits der Fall ist.

3.2.1. Verwendete Datenflüsse

Die Datenflüsse, welche von den einzelnen verantwortlichen Organisationseinheiten bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten derzeit konkret genutzt werden, können in nachfolgende Kategorien unterteilt werden:

a) Direktes Hochladen in den Bereich Transparente Verwaltung

Informationen, welche die Struktur der Transparenten Verwaltung betreffen, Standardtexte und ständige Verlinkungen zu anderen institutionellen Seiten und Datenbanken gemäß den Vorgaben der ANAC, sowie allgemeine und besonders wichtige Informationen, welche nur selten Änderungen unterliegen (z.B. „Allgemeine Akten“, „Inhaber von politischen Aufträgen“, „Vorbeugung der Korruption“, „Bürgerzugang“ usw.) werden direkt im Bereich Transparente Verwaltung der institutionellen Website des Landes hochgeladen und nur bei Bedarf aktualisiert oder richtiggestellt. Für die Kontrolle der Korrektheit dieser Veröffentlichungen und deren Aktualisierung sind die jeweils zuständigen Organisationseinheiten verantwortlich, welche in der letzten Spalte der „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten“ laut dem vorhergehenden Punkt angegeben sind.

b) Verbindung mit den Bereichs-Webseiten der einzelnen Ressorts und Abteilungen

Weitere Veröffentlichungen, insbesondere solche, die Sonderbereiche betreffen, werden direkt auf den Bereichsseiten der jeweils sachlich zuständigen Abteilungen erfüllt und von diesen direkt gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen verwaltet und aktualisiert (z.B. Abteilung Finanzen, Personal, Hochbau und Technischer Dienst, Umwelt, usw.). Diese spezifischen Veröffentlichungen müssen direkt mit den entsprechenden Untersektionen der Sektion Transparente Verwaltung verlinkt sein um von dort aus durch einfaches Anklicken zugänglich zu sein, was eine gemäß ANAC-Richtlinien zulässige Lösung ist. Der Ausgangspunkt der Suche ist die Sektion Transparente Verwaltung welche wiederum direkt von der Hauptseite zugänglich ist und für alle öffentlichen Verwaltungen oder anderen Subjekte, die das Transparenzdekret anwenden müssen, in einheitlicher und standardisierter Weise strukturiert ist.

Es obliegt hier den einzelnen Abteilungen, die genauen Internetadressen der Unterseiten, wo sie ihren Transparenzpflichten nachkommen, mitzuteilen. Nachfolgende Änderungen der Adressen sind ebenfalls unverzüglich mitzuteilen, wie auch das korrekte Funktionieren dieser Links regelmäßig zu überprüfen ist. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz kann nur stichprobenartige Kontrollen durchführen und auf eventuelle Mängel und Nichterfüllungen hinweisen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge geben und beratend tätig sein, nicht jedoch eine anhaltende Kontrolle über die Einhaltung sämtlicher

Veröffentlichungspflichten durchführen. Hier ist die Zusammenarbeit und gute Kommunikation zwischen allen beteiligten Organisationseinheiten notwendig.

c) Verbindung mit bestehenden Datenbanken des Landes

Einige Veröffentlichungspflichten werden durch Verknüpfung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung mit Datenbanken des Landes erfüllt, wo diese Daten und Unterlagen bereits veröffentlicht sind. Der Erfüllungsgrad ist im Allgemeinen bereits sehr hoch und es sind nur mehr einige punktuelle Eingriffe notwendig, welche sorgfältig geplant werden sollen, um die Qualität und Übersichtlichkeit der Veröffentlichungen weiter zu verbessern und auch um sie mit den Zielen in anderen strategischen Bereichen (Digitalisierung, Korruptionsvorbeugung, Performance, Datenschutz, usw.) in Einklang zu bringen.

Großes Augenmerk muss immer auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gelegt werden. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass nicht einschlägige personenbezogene Daten oder eventuelle sensible oder gerichtliche Daten, deren Veröffentlichung für die spezifischen Transparenzzwecke nicht notwendig ist, vorher unkenntlich gemacht werden. Die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der von den Maßnahmen betroffenen natürlichen Personen, ist ebenfalls zu vermeiden, wenn aus diesen Daten Informationen über den Gesundheitszustand oder über soziale bzw. wirtschaftliche Notsituationen der Betroffenen abgeleitet werden können. Für eine Vertiefung der Thematik des Datenschutzes, insbesondere bei den Veröffentlichungen in Internet, wird auf das Arbeits- und Kursmaterial verwiesen, welches im Intranet des Landes veröffentlicht ist (siehe „DeReg/Dokumente“ Ordner „Veröffentlichung – Pubblicazione“)

d) Verbindung mit zentralen Datenbanken des Staates

Mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 97/2016 („*Umsetzung der Madia-Reform*“) wurde im Transparenzdekret ein neuer Artikel 9-bis eingefügt, welcher für einige Arten von Daten, Unterlagen und Informationen, die aufgrund bereichsspezifischer Bestimmungen bereits verschiedenen zentralen Datenbanken des Staates mitgeteilt werden müssen, die Möglichkeit vorsieht, deren Veröffentlichungspflicht mittels Verlinkung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung zu diesen staatlichen Datenbanken zu erfüllen (eine Auflistung dieser Datenbanken findet man in der neuen „Anlage B“ des Transparenzdekretes). Den einzelnen Verwaltungen steht es zwar weiterhin frei, die genannten Daten und Unterlagen direkt auf ihrer Website zu veröffentlichen, diese müssen aber mit den der zentralen Datenbank mitgeteilten Daten und Unterlagen übereinstimmen.

Von dieser alternativen Möglichkeit der Erfüllung der Transparenzpflichten wurde bisher nur bei der Veröffentlichung der externen Berater- und Mitarbeiteraufträge Gebrauch gemacht, welche seit 2018 direkt in die zentrale, staatliche Datenbank „**PerlaPA**“ eingespeist und hochgeladen werden.

Die entsprechenden Veröffentlichungen auf der Website „Anagrafe delle Prestazioni“, welche die Landesverwaltung betreffen, werden getrennt nach Kalenderjahren (2018, 2019...) herausgefiltert und so direkt mit der Untersektion „Berater und Mitarbeiter“ der Transparenten Verwaltung verlinkt. Mit der Eingabe in PerlaPA wird, neben der vollständigen Erfüllung der Transparenzpflichten, gleichzeitig auch die Pflicht zur Mitteilung der Daten an das Präsidium des Ministerrates – Departement für öffentliche Verwaltung (Dipartimento della funzione pubblica) – im Sinne des Art 53 Abs. 14 zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 erfüllt.

Die Datenbank PerlaPA ist nicht zweisprachig aufgebaut und ist somit nicht geeignet, die Einhaltung der Sprachbestimmungen im Sinne von Artikel 100 des Autonomiestatuts zu gewährleisten. Seitens der betroffenen Organisationseinheiten ist somit so bald wie möglich zu überprüfen, ob die Datenbank ISÖV der Vergabeagentur entsprechend implementiert

werden kann, um einerseits die Veröffentlichung sämtlicher Daten und Unterlagen gemäß den Transparenz- und Sprachbestimmungen auf der Website des Landes zu erfüllen und gleichzeitig deren Übermittlung an die staatliche Datenbank zu gewährleisten.

Für die weiteren 9 Datenbanken laut Anlage B des Transparenzdekretes wurden bisher noch keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden, weshalb hier zum Teil zweigleisig gefahren wird, d.h. einerseits werden die Daten in die staatlichen Datenbanken eingespeist, andererseits werden sie dann noch einmal getrennt auf der Transparenten Verwaltung hochgeladen.

Dies entspricht nicht den Vorgaben laut Art. 9 und 9-bis des Transparenzdekretes, wonach Informationsredundanz zu vermeiden ist, indem besagte Veröffentlichung unter Gewährleistung der Qualität der Informationen laut Art. 6 durch einen Link zur Datenbank, in dem die entsprechenden Daten, Informationen oder Dokumente bereits veröffentlicht sind, ersetzt werden soll. Andererseits sieht Artikel 49 des Transparenzdekretes ausdrücklich vor, dass die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient geeignete Formen und Modalitäten für die Anwendung des GVD Nr. 33/2013, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der eigenen Rechtsordnung, festlegen können. Dies wird auch unter Punkt 1.4 der Richtlinien der staatlichen Antikorruptionsbehörde „ANAC“ bezüglich der Veröffentlichungspflichten laut GVD Nr. 33/2013, genehmigt mit Beschluss Nr. 1310 vom 28. Dezember 2016, bestätigt. Das bedeutet, während die Veröffentlichungspflichten, wo vorgesehen und anwendbar, nicht in Frage gestellt werden können, die Autonome Provinz Bozen bezüglich der Art und Weise der Veröffentlichung sehr wohl der eigenen Rechtsordnung Rechnung tragen und die Veröffentlichungsmodalitäten dementsprechend anpassen kann.

3.2.2. Schutz von personenbezogenen Daten

Bei der Veröffentlichung von großen Mengen an Daten und Unterlagen zu Transparenzzwecken im Internet stellt die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen die Verwaltung vor große Herausforderungen, da diese nicht allein mit technischen Hilfsmitteln garantiert werden kann, sondern spezifische Schulungen sämtlicher Mitarbeiter voraussetzt. Aufgrund der strengen Bestimmungen und Sanktionen im Bereich Datenschutz sollte, bei der konkreten, fallbezogenen Abwägung zwischen Erfüllung der Transparenzpflichten und Schutz der persönlichen Rechte besonders achtsam vorgegangen werden. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist ohnehin nur dann möglich, wenn diese vom Gesetz oder einer Verordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Somit soll vor deren Veröffentlichung immer darauf geachtet werden, dass die entsprechende rechtliche Basis gegeben ist. Zudem sollen nur jene persönlichen Daten verwendet werden, welche für das Erreichen des spezifischen Transparenzzweckes (bzw. für das Verständnis des Aktes und der Angemessenheit der Begründung der Veröffentlichung) notwendig und geeignet sind, während überschüssige oder nicht zugehörige Daten noch vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden müssen.

Ebenso soll auf die genaue Einhaltung der Dauer der Veröffentlichungspflicht geachtet werden, damit diese nicht überschritten wird, da ansonsten wiederum die rechtliche Basis für deren Veröffentlichung fehlt, was insbesondere bei personenbezogenen Daten entsprechende Sanktionen der Datenschutzbehörde und Schadenersatzansprüche seitens der Betroffenen zur Folge haben kann. Als allgemeine Regel gilt, dass die im Sinne der geltenden Transparenzbestimmungen veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen und Dokumente für einen Zeitraum von 5 Jahren zu veröffentlichen sind. Der Zeitraum läuft erst ab dem 1. Jänner des Jahres, nach dem die Veröffentlichungspflicht gilt, und jedenfalls solange die veröffentlichten Akte ihre Wirkung erzeugen. Zu beachten sind spezifische Ausnahmen in den Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie laut Art. 14 (Daten betreffend die Inhaber politischer Ämter und Führungsaufträge) und Art. 15 (Inhaber von

Mitarbeits- und Beratungsaufträgen) des Transparenzdekretes, welche kürzere Veröffentlichungszeiträume vorsehen.

Das Transparenzdekret ist nun seit dem Jahr 2013 in Kraft und das Thema des Ablaufs der Veröffentlichungsdauer müsste den Großteil der verpflichteten Organisationseinheiten betreffen. Es wird empfohlen, die entsprechenden Kontrollen am Ende eines jeden Jahres durchzuführen, insbesondere wo die veröffentlichten Inhalte personenbezogene Daten enthalten könnten, sodass das Recht auf Löschung der Betroffenen gewährleistet wird.

3.2.3. Veröffentlichung in der Untersektion Personal – Inhaber von Führungsaufträgen

Einer gesonderten Behandlung bedürfen noch einmal die Veröffentlichungspflichten der Führungskräfte, aufgrund der langwierigen und mühsamen Probleme bei der Auslegung und Anwendung, welche nach der Ausdehnung der Veröffentlichungspflichten laut Artikel 14 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33/2013 auf dieselben entstanden sind.

Es wird daran erinnert, dass die ANAC mit Beschluss Nr. 241 vom 8.3.2017 eigene Richtlinien erlassen hat, diese dann aber, angesichts verschiedener Rekurse und eines vor dem Verfassungsgerichtshofes behängenden Verfahrens, sowie aufgrund eines Gutachtens der Staatsadvokatur, mit Beschluss Nr. 382 vom 12.4.2017 zum Teil wieder ausgesetzt hat (beschränkt auf die Veröffentlichungspflicht der Einkommens- und Vermögenserklärungen, der Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste, der Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge).

Mittlerweile sind die Fragen betreffend die Veröffentlichung der „Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste“ (Art. 14, Absatz 1, Buchst. c) und der „Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge“ (Art. 14, Absatz 1-ter) mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 20/2019 endgültig geklärt worden, da die diesbezüglichen Fragen für unbegründet, bzw. für unzulässig erklärt wurden. Für diese beiden Punkte hat die ANAC, mit Beschluss Nr. 586 vom 26.6.2019, veröffentlicht am 5.8.2019, die Aussetzung ihrer Richtlinien Nr. 241/2017 widerrufen, welche nun wieder gänzlich in Kraft sind. Dies bedeutet, dass diese Veröffentlichungspflichten auf alle Inhaber von Führungsaufträgen, welche bei öffentlichen Verwaltungen ihren Dienst versehen, Anwendung finden und auch für die vorhergehenden Jahre ab 2017 gelten.

Ungelöst blieb die Frage der Veröffentlichung der Einkommens- und Vermögenserklärungen der Führungskräfte (Art. 14, Absatz 1, Buchst. f) aufgrund der Zweifel, welche auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 20/2019 verblieben sind. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich erklärt, dass *“appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.”* Auch hier hat die ANAC mit Beschluss Nr. 586/2019 die Aussetzung ihrer Richtlinien widerrufen, indem sie behauptet, dass die Veröffentlichungspflichten laut Art. 14, Buchst. f) auf alle Verwaltungen Anwendung finden und es deshalb unerlässlich ist, dass die nicht staatlichen Verwaltungen, auf welche Art. 19, Abs. 3 und 4 des GvD 165/2001 nicht direkt Anwendung findet, in einem eigenen Organisationsakt klar angeben, welche die Führungspositionen sind, die jenen laut Art. 19, Abs. 3 und 4 entsprechen, die laut Verfassungsgerichtshof den „verstärkten“ Transparenzregelungen mit zusätzlicher Veröffentlichung der Steuer- und Vermögenserklärungen unterliegen.

Bei einer Überprüfung der besonderen Führungsstruktur der Autonomen Provinz Bozen und Vergleich derselben mit jener der anderen Regionen ist man zum Schluss gekommen, dass als Führungskräfte, welcher dieser „verstärkten“ Form der Transparenz unterliegen, nur jene in Spitzenpositionen gemeint sein können, also der Generalsekretär und der Generaldirektor des Landes, welche direkt dem Landeshauptmann unterstellt sind und die Ressortdirektoren/Ressortdirektorinnen, welche den jeweiligen Mitgliedern der Landesregierung unterstellt sind. Folglich ist gegenständlicher DPKT der Organisationsakt, mit welchem der subjektive Anwendungsbereich dieser Veröffentlichungspflicht umgrenzt wird. Es handelt sich im Grunde um eine Auslegung eines geltenden Gesetzes aufgrund der im Urteil des Verfassungsgerichtes Nr. 20/2019 enthaltenen Parameter, wie von der ANAC in ihrem Beschluss Nr. 586/2019 gefordert.

Da die verpflichteten Personen erst ausgemacht werden mussten, wird erachtet, dass die Veröffentlichungspflicht auf die Einkommensteuererklärungen für natürliche Personen ab dem Jahr 2019 (Bezugsjahr 2018) und auf die Vermögenssituation ab Herbst 2019 angewandt wird. In Zukunft müssen diese Veröffentlichungspflichten innerhalb des Monats Oktober eines jeden Jahres erfüllt werden (*„innerhalb eines Monats ab dem letztmöglichen Abgabetermin der Einkommensteuererklärung“*). Die Landesverwaltung behält sich jedenfalls die Möglichkeit vor, die aktuellen Entwicklungen und mögliche gesetzliche Änderungen, die in dieser Materie erfolgen könnten zu berücksichtigen, um die Umsetzung genannter Veröffentlichungspflichten umgehend anpassen zu können.

3.3. Zugang zu den Daten und Unterlagen der Landesverwaltung auf Antrag

Mit gesetzesvertretenden Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 wurde das **Recht auf Bürgerzugang** zu den Daten, Informationen und Unterlagen der öffentlichen Verwaltung eingeführt, welches von jedem ausgeübt werden kann, ohne dass dafür eine spezielle Berechtigung notwendig ist. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden, ist unentgeltlich und bedarf keiner Begründung, muss aber die für die Ermittlung der beantragten Daten, Informationen oder Unterlagen notwendigen Angaben enthalten. Der Antrag kann auch auf telematischem Wege eingereicht werden, gemäß der vom gesetzesvertretenden Dekret Nr. 82 vom 7. März 2005 vorgesehenen Modalitäten.

Der Bürgerzugang ist eine weitere Transparenzmaßnahme des Staates und versteht sich in erster Linie als Ergänzung zu den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten, um der Allgemeinheit eine breite Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel zu gewährleisten, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu ermöglichen.

Bezüglich des Rechts auf Bürgerzugang wurde, in Befolgung der ANAC-Richtlinien und des Ministeriellen Rundschreibens Nr. 2/2017, auf der Transparenten Verwaltung, in der Untersektion „Weitere Inhalte/Bürgerzugang“ ein erklärender Text und entsprechende Vordrucke für die Anträge auf „einfachen Bürgerzugang“, „allgemeinen Bürgerzugang“ und „Überprüfung an den Transparenzbeauftragten“ bereitgestellt, um allen Interessierten den Zugang zu diesem Recht zu erleichtern. Außerdem wird seit Anfang 2017 ein Verzeichnis sämtlicher eingegangener Anträge auf Bürgerzugang (einfacher und allgemeiner) geführt, welches halbjährlich auf der Transparenten Verwaltung veröffentlicht wird:

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

Bei der Abwicklung der Verfahren auf Bürgerzugang, unabhängig davon, ob es sich um die Form des „einfachen Bürgerzugangs“ wegen fehlender oder unvollständiger Einhaltung der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten oder des „allgemeinen Bürgerzugangs“ zu sämtlichen nicht bereits veröffentlichungspflichtigen Daten und Unterlagen im Besitz der Verwaltung handelt, ist neben der Einhaltung der gesetzlichen Verfahrensvorschriften, besonderes Augenmerk auf folgende Kriterien zu legen:

- Dialog mit den Antragstellern
- Ermittlung eventueller Drittbetroffener und Miteinbeziehung derselben
- Beachtung der Einschränkungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit dem Schutz rechtlich relevanter Interessen laut Art. 5-*bis* des GvD Nr. 33/2013, wobei insbesondere der Schutz personenbezogener Daten hervorsteicht.
- Einhaltung der Verfahrenszeiten

Für die korrekte Abwicklung der Anträge auf Bürgerzugang ist das Rundschreiben Nr. 2/2017 des Ministeriums für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung zu beachten, da es, neben klaren, allgemeinen Richtlinien für die Umsetzung, auch die entsprechenden Kriterien und Modalitäten für eine korrekte Lösung besonderer Anwendungsprobleme vorsieht, insbesondere was die möglichen Gründe für die Ablehnung oder Verzögerung des Antrags betrifft:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico>

Für den Bürgerzugang sind in Zukunft die Einrichtung technologischer Lösungen als Hilfsmittel für eine korrekte und einheitliche Nutzung seitens des Bürgers und für die Abwicklung und Verwaltung des Verfahrens und die Führung des entsprechenden Registers anzustreben.

Der Entwurf der „Verordnung über die Wahrnehmung des Rechts auf Zugang sowie der Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung“, mit welcher die Modalitäten der Einreichung und der Bearbeitung der verschiedenen Arten von Zugangsanträgen (traditioneller Aktenzugang laut Landesgesetz Nr. 17/1993, Aktenzugang der Landtagsabgeordneten in Ausübung ihres Mandates, einfacher und allgemeiner Bürgerzugang laut Transparenzdekret, Zugang zu den personenbezogenen Daten, Zugang zu Umweltinformationen, Zugang zu den Akten der Verfahren zur Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge usw.) geregelt werden, wurde erst kürzlich mit Beschluss der Landesregierung vom 30.12.2019, Nr. 1163, genehmigt und mit DLH vom 13. Januar 2020, Nr. 4 erlassen. Diese neue Verordnung ersetzt nicht nur die vorhergehende aus dem Jahr 1994 (DLH vom 16. Juni 1994, Nr. 21) welche in vielen Teilen überarbeitet und vervollständig werden musste, sondern berücksichtigt auch die zahlreichen neuen Bestimmungen des Staates und der Europäischen Union, mit welchen neue Formen des Zugangs zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltungen eingeführt wurden, *welche sich zu zum traditionellen Aktenzugang (Artikel 24 und folgende des Landesgesetzes Nr. 17/1993 gesellen und sich teilweise mit diesem überschneiden)*. Es wurde somit für zweckdienlich erachtet, die Ausübung der verschiedenen Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der Landesverwaltung in systematischer und übersichtlicher Weise zusammenzufassen und die Verordnung zu einer Art Einheitstext auszuweiten.

4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich des Verhaltenskodex angeführt.

Geplante Maßnahme:

1. Innerhalb 1 Jahres ab der Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 sollen die Antikorruptionsbeauftragten eine

Analyse hinsichtlich der Umsetzung eines sektoriellen Verhaltenskodex in Angriff nehmen, welcher die im allgemeinen Kodex enthaltenen Verhaltenspflichten mit Rücksicht auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Landesverwaltung näher spezifiziert. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung wird dann für die Umsetzung die Zusammenarbeit der Abteilung Personal in Anspruch nehmen.

Stand der Umsetzung:

Die Antikorruptionsbeauftragten sämtlicher Organisationseinheiten wurden mittels E-Mail-Nachricht vom 26. Oktober 2017 des Generalsekretariats des Landes über die zu erfüllenden Obliegenheiten in Kenntnis gesetzt.

Am 24. Mai 2018 wurde von Seiten des Generalsekretariats eine weitere E-Mail an sämtliche Ressorts- und Abteilungsdirektoren versendet, um die Antikorruptionsbeauftragten erneut daran zu erinnern, ihre Vorschläge für langfristig gültige Verhaltensregeln spätestens innerhalb 17. Oktober 2018 zu übermitteln.

In Beantwortung der besagten Aufforderung wurden im Laufe der Sommer- und Herbstmonate des Jahres 2018 von mehreren Organisationseinheiten eigene Vorschläge für Verhaltensregeln, zum Teil sogar erste Entwürfe für einen sektoriellen Verhaltenskodex übermittelt.

In der Zwischenzeit wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018 eine erste Aktualisierung der vorhergehenden Version des Verhaltenskodexes vorgenommen, die aus dem Jahre 2014 stammt.

Ursprünglich war geplant, die Implementierung der übermittelten Vorschläge und die Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex innerhalb eines Jahres ab der Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2019-2021 durchzuführen.

Allerdings hatte die ANAC in der Ajourierung 2018 des nationalen AKP (siehe Seite 26) ihre Absicht bekundet, in den ersten Monaten des Jahres 2019 neue Richtlinien auf diesem Sachgebiet zu erlassen. Mit den angekündigten Richtlinien sollten den öffentlichen Verwaltungen genauere Anweisungen im Hinblick auf die Erstellung ihrer sektoriellen Verhaltenskodizes erteilt werden, insbesondere was deren Inhalte, den Entstehungsprozess sowie die Kontrollinstrumente zur Überprüfung ihrer Einhaltung anbelangt.

Der Entwurf der besagten Richtlinien wurde dann allerdings erst vom 12. Dezember 2019 bis zum 15. Januar 2020 auf der institutionellen Webseite der ANAC zur öffentlichen Konsultation gestellt und ist bisher noch nicht offiziell genehmigt worden.

Sobald die genannten Richtlinien in genehmigter Form vorliegen, können die Tätigkeiten zur Revision des aktuellen Verhaltenskodex in Angriff genommen werden. Dabei kann auch auf die wertvolle Vorarbeit zurückgegriffen werden, die von den verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung durch die Übermittlung ihrer konkreten Vorschläge bereits geleistet wurde.

So wurde z.B. seitens der Abteilung Wirtschaft eine gemeinsame Bewertung der bei einem ihrer Ämter eingereichten Beitragsgesuche durch mindestens zwei Personen vorgesehen. Dasselbe Kollegialitätsprinzip komme auch bei der Entscheidungsfindung in der auf Abteilungsebene angesiedelten Antibetrugskommission zur Anwendung.

Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten und Humanressourcen soll bei den Beitragsverfahren zudem eine personelle Trennung der Bearbeitungs- und Auszahlungsphasen angestrebt werden. Was die Kontrollphase anbelangt, wurde das

genannte Prinzip bereits umgesetzt, da die Überprüfung ausschließlich von Mitarbeitern durchgeführt werde, welche nicht an der Bearbeitung und Auszahlung beteiligt waren.

Ebenso werde eine Rotation in der Zuweisung der Gesuche an die einzelnen Bediensteten praktiziert, damit sich nicht dauerhafte Beziehungen zwischen bestimmten Antragstellern und den jeweils für die Bearbeitung ihrer Anträge zuständigen Mitarbeitern einstellen können.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahmen:

Nachdem die von der Abteilung Wirtschaft ausgearbeiteten Maßnahmen als *best practice* zu betrachten sind, soll deren progressive Ausdehnung auf weitere Bereiche der Landesverwaltung geprüft werden.

In diesem Zusammenhang muss allerdings erst anhand des Inhalts der noch zu erlassenden ANAC-Richtlinien geprüft werden, welche dieser Vorgaben als subjektive Verhaltensregeln eingestuft werden können und sich insofern für eine Einfügung in den neuen Verhaltenskodex eignen; die Vorschläge für Maßnahmen, die eher objektiver bzw. organisatorischer Natur sind, könnten hingegen in andere Akte einfließen.

Dem veröffentlichten Entwurf der besagten Richtlinien konnten jedenfalls bereits einige interessante Ansätze entnommen werden, deren konkrete Umsetzbarkeit jedoch im Lichte der Inhalte der endgültig genehmigten Fassung, sowie der organisatorischen Besonderheiten der Landesverwaltung zu prüfen sein wird.

So findet sich auf Seite 20 des Entwurfs beispielsweise der Hinweis, dass die ergänzenden oder spezifizierenden Verhaltensregeln der einzelnen Verwaltungen immer auf die fünf allgemeinen Bereiche zurückzuführen sein müssen, die vom gesamtstaatlichen Verhaltenskodex geregelt sind.

Innerhalb der Landesverwaltung könnte dabei besonderer Wert gelegt werden auf die Einführung von zusätzlichen Vorschriften zur bestmöglichen Vermeidung von Interessenskonflikten, sowie zur aktiven Zusammenarbeit aller Mitarbeiter zwecks Vorbeugung von Korruption und schlechter Verwaltungsführung.

Ebenso wird auf die Notwendigkeit verwiesen, bei der Abfassung des sektoriellen Verhaltenskodex eine klare und leicht verständliche Sprache zu verwenden, damit er für alle Adressaten zugänglich ist. Dabei seien Formulierungen, die ein positives Handeln beschreiben, wo immer möglich den negativen Formulierungen vorzuziehen. Schließlich erscheint noch der Hinweis interessant, einen übermäßigen Umfang des Dokuments zu vermeiden, da ansonsten das Risiko bestünde, dass der Verhaltenskodex von den Bediensteten nicht vollständig gelesen werden könnte.

Was die Erstellungsprozedur anbelangt, wird auf die zentrale Rolle des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung verwiesen, der eine Koordinierungsfunktion über alle anderen beteiligten Subjekte ausübt.

Wie von der ANAC betont, ist v.a. die enge Zusammenarbeit mit jenem Organ von Bedeutung, das innerhalb der Verwaltung für die Durchführung der Disziplinarverfahren zuständig ist. Aus den Daten betreffend die bisher festgestellten Verstöße ergeben sich nämlich wichtige Erkenntnisse darüber, in welchen Bereichen die Einführung zusätzlicher Vorschriften oder eine Abänderung der bestehenden Verhaltenspflichten nötig sein könnte. Dies mit dem Ziel, eventuelle Schwachstellen zu beseitigen und sämtlichen Mitarbeitern die größtmögliche Klarheit zu bieten, welches Verhalten von ihnen in einem konkreten Einzelfall erwartet wird.

Eine gewisse Form der Zusammenarbeit ist bereits für die Zwecke der außerordentlichen Rotation vorgesehen (vgl. nachfolgenden Abschnitt), muss für die Revision des sektoriellen Verhaltenskodex aber sicher noch mittels regelmäßigen Kontakten intensiviert werden.

Nach Erstellung einer vorläufigen Fassung, die unter Einbeziehung der sachlich zuständigen internen Organe sowie der Mitarbeiter und Führungskräfte auszuarbeiten ist, sollte der resultierende Entwurf einer öffentlichen Konsultation – am besten durch Veröffentlichung im Internet – unterzogen werden, um auch von externen Subjekten allfällige Verbesserungsvorschläge zu erhalten.

Im Anschluss an die erfolgte Genehmigung des vorliegenden DAKTP und in Erwartung des offiziellen Erlasses der einschlägigen ANAC-Richtlinien sollen in der Zwischenzeit die nötigen organisatorischen Vorbereitungen getroffen werden, um die Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex in einem vernünftigen Zeitraum abschließen zu können. Zu diesem Zweck sollen insbesondere die anderen, landesintern zuständigen Organe bereits vorab über die anfallenden Tätigkeiten informiert werden.

5. Rotation des Personals

Wie bereits in den vorhergehenden DAKTP betont, stellt die Maßnahme der ordentlichen Personalrotation eine erhebliche Herausforderung für die Landesverwaltung dar, da letztere im Verhältnis zu den Regionen mit Normalstatut und den örtlichen Körperschaften über deutlich weitreichendere Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse verfügt (vgl. insbesondere Art. 8 und Art. 9 des Autonomiestatuts). Besagte Zuständigkeiten erfordern mitunter einen hohen Spezialisierungsgrad der Landesbediensteten, die in den unterschiedlichen Sektoren der Verwaltung tätig sind und sich die dafür notwendigen Fachkenntnisse zum Teil über mehrere Jahre hinweg aneignen.

Eine sinnvolle und organisatorisch machbare Umsetzung dieser Maßnahme, welche gleichzeitig nicht zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Kontinuität des Verwaltungshandelns führen darf, erfordert somit eine besonders umsichtige Herangehensweise.

Diese muss, unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften der Landesverwaltung sowie der Vorgaben des AKP 2019 (insbesondere dessen Anlage 2), von folgenden Prinzipien geleitet sein:

1. Festlegung der Organisationseinheiten, die der Rotation unterworfen werden.
2. Graduelle Umsetzung, zwecks Vermeidung von Ineffizienz und übermäßiger Verlangsamung der Verwaltungstätigkeit.
3. Berücksichtigung der subjektiven und objektiven Umstände, die einer Rotation entgegenstehen könnten.
4. Erhebung der konkreten Amtsdauer der verschiedenen Führungskräfte.
5. Planung und Durchführung von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen.
6. Festlegung von Alternativmaßnahmen für jene Fälle, in denen die Rotation nicht umsetzbar ist.

Neu geplante Maßnahme - ordentliche Rotation der Führungskräfte:

Die Umsetzung der Rotation erfordert, wie bereits betont, eine umfassende Planung und organisatorische Vorbereitung. Diese kann nur in enger Abstimmung mit jenen Strukturen erfolgen, die für die Personalverwaltung, die Ausarbeitung der Maßnahmen betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen, sowie die Ämterordnung zuständig sind; im konkreten Fall

der Landesverwaltung handelt es sich dabei um die Abteilung Personal sowie die Generaldirektion.

Die ordentliche Rotation stellt nicht nur eine Vorbeugungsmaßnahme dar, welche das Risiko eindämmen soll, dass sich im Laufe der Zeit spezielle und wenig transparente Beziehungen entwickeln könnten zwischen den öffentlichen Bediensteten einer bestimmten Organisationseinheit und den externen Benutzern, die regelmäßig mit ihnen in Kontakt kommen. Vielmehr ist sie auch als organisatorisches Prinzip anzusehen, das wesentlich zur Weiterbildung des Personals beitragen kann.

Sie fördert nämlich sowohl die berufliche Weiterentwicklung der jeweils betroffenen Person, als auch den Transfer von Kenntnissen und Kompetenzen an andere Bedienstete. Unter letzterem Aspekt verhindert die Rotation der Führungskräfte beispielsweise, dass eine übermäßig lange (z.B. eine sich über mehrere Jahrzehnte erstreckende) Inhaberschaft von ein und demselben Führungsauftrag schlussendlich zu einer Form von Personifizierung der einzelnen Führungskraft mit der von ihr geleiteten Organisationseinheit führen kann, gewissermaßen als einzige Person, die in einem bestimmten Bereich als Experte gilt und somit *de facto* unersetzbar ist. Im Gegensatz dazu erfordert ein Wechsel der Führungskräfte nach Ablauf eines verhältnismäßigen Zeitraums, dass eine Mehrzahl von Personen die für die Leitung einer bestimmten Organisationseinheit notwendigen fachlichen Kompetenzen erwerben, was positive Auswirkungen für die gesamte Verwaltung mit sich bringt.

Die konkrete Umsetzung der Rotationsprozesse wird zeitgleich mit der Verabschiedung der organischen Reform des Führungskräftebereichs und der damit zusammenhängenden Einführung „der Führungskräfteeigenschaft“ in Angriff genommen.

Dies vorausgeschickt, sollen die obgenannten Leitprinzipien im Detail wie folgt umgesetzt werden:

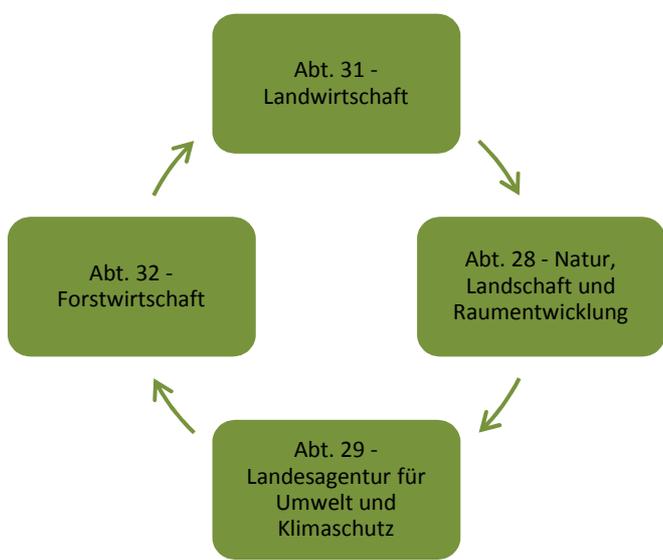
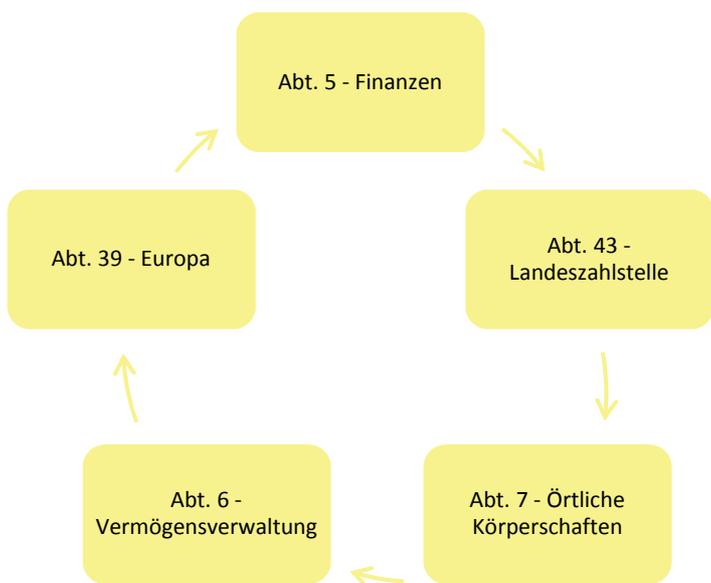
1. Zunächst müssen jene Strukturen und Berufsbilder ermittelt werden, die innerhalb der Landesverwaltung als „unersetzlich“ gelten und demzufolge von der Anwendung der Rotation grundsätzlich ausgeschlossen sind.

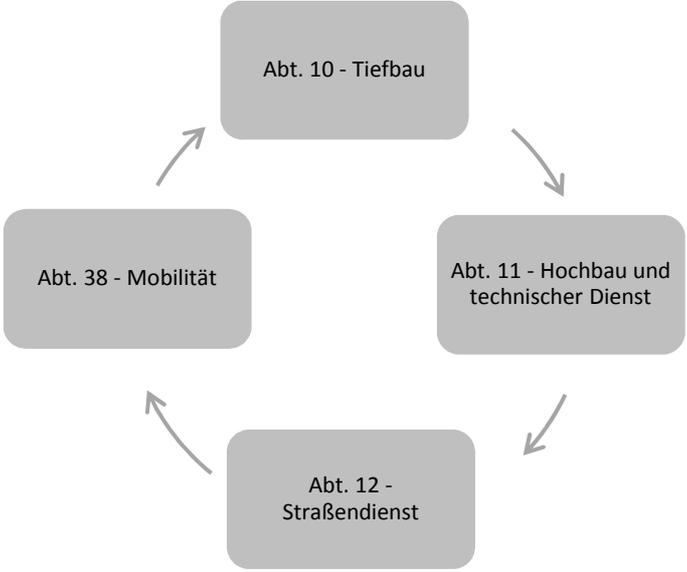
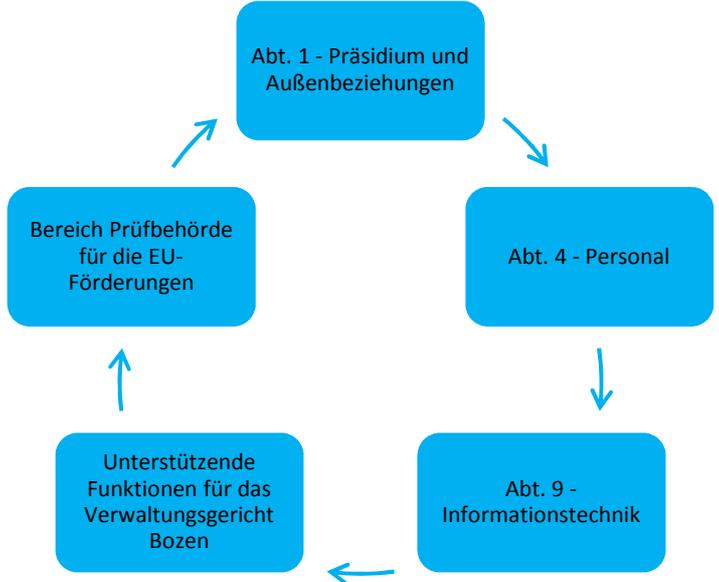
Unter den verbliebenen Strukturen sollen Gruppen von Organisationseinheiten (in der Folge: *Cluster*) gebildet werden, die eine gewisse Homogenität im Hinblick auf ihre Kompetenzbereiche bzw. hinsichtlich der an die jeweiligen Führungskräfte gestellten Anforderungen aufweisen. Die Rotation wird anschließend in der Regel zwischen den Führungskräften jener Organisationseinheiten stattfinden, die demselben Cluster angehören.

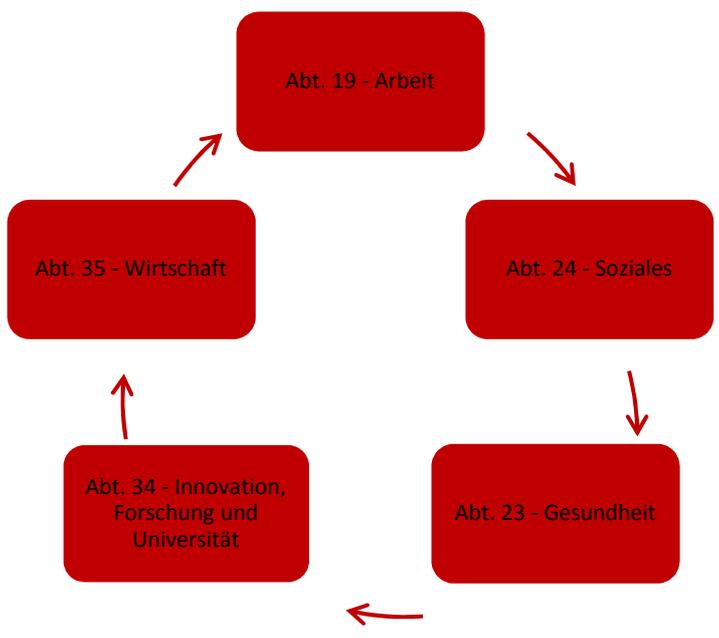
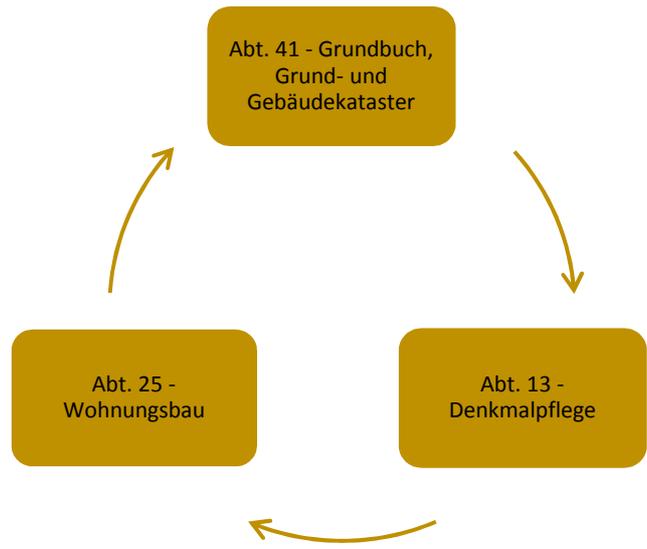
Durch diese zumindest teilweise Ähnlichkeit in den Tätigkeiten oder Anforderungen der zusammengefassten Strukturen soll sichergestellt werden, dass die jeweils rotierenden Führungskräfte sich leichter in ihren neuen Aufgabenbereich einarbeiten können.

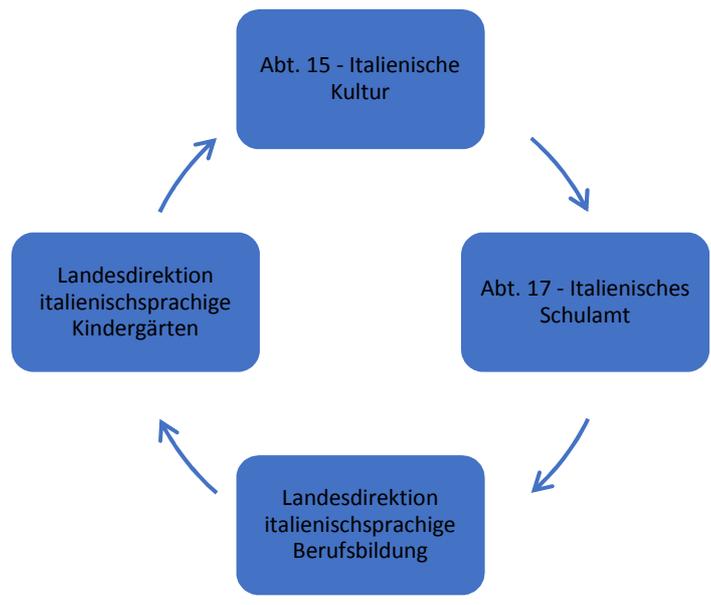
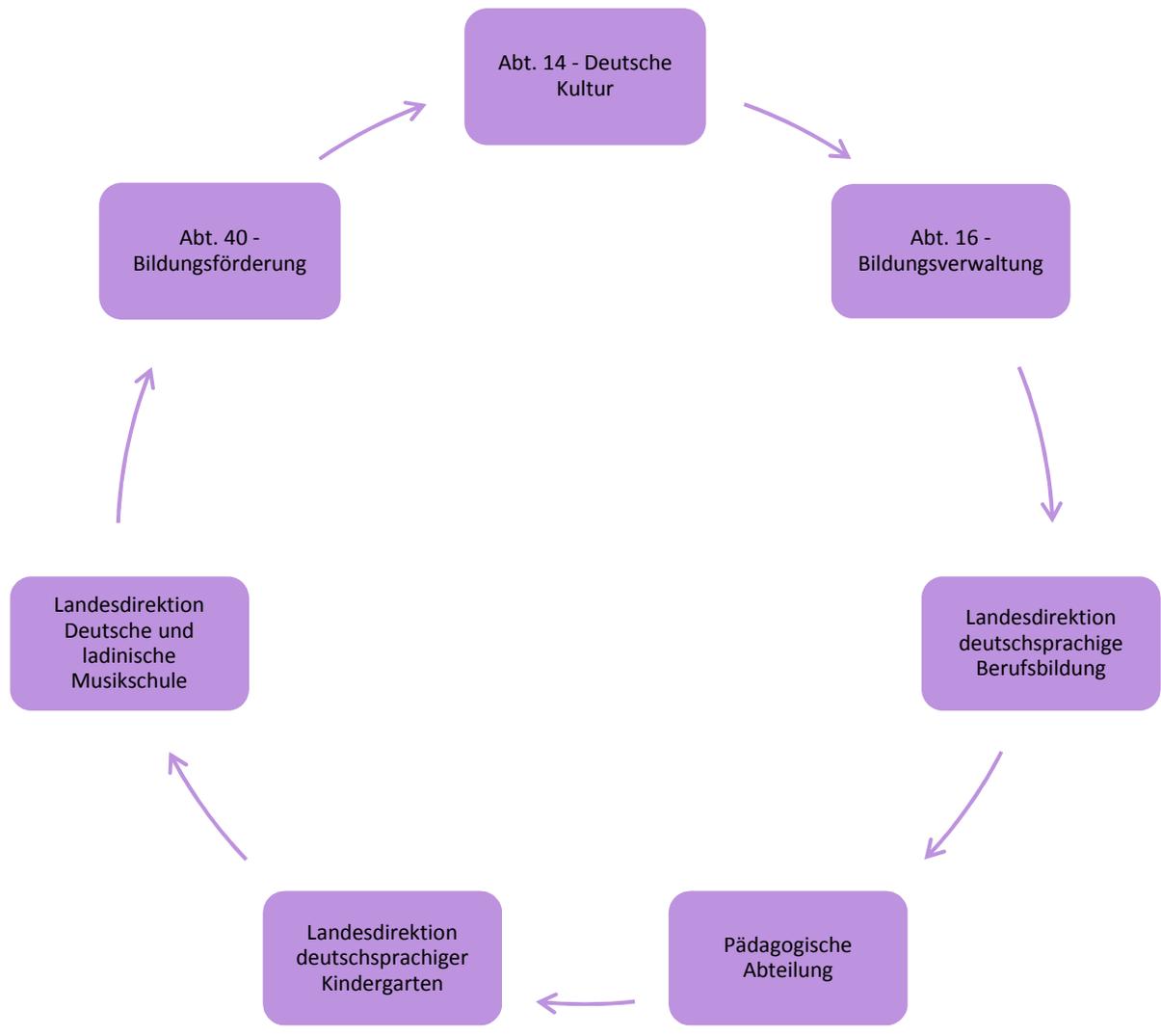
Die Ermittlung der Cluster soll innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP erfolgen, und zwar unter Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion.

Als Diskussionsgrundlage und Basis für die spätere Festlegung der Cluster kann folgende grafische Darstellung dienen:









2. Im Sinne des Grundsatzes der guten Verwaltungsführung darf die Rotation der Führungskräfte nicht zeitgleich mit der Rotation des übrigen Personals erfolgen, damit die internen Abläufe und die nach außen gerichtete Verwaltungstätigkeit nicht übermäßig beeinträchtigt werden.

Aus diesem Grund wird innerhalb der Landesverwaltung zunächst versuchsweise nur die Rotation der Abteilungsdirektoren in Angriff genommen, denen in der Regel maximal drei aufeinanderfolgende Führungsaufträge (mit einer Dauer von jeweils vier Jahren) bezogen auf dieselbe Organisationseinheit erteilt werden können.

Was die Amtsdirektoren anbelangt, deren Tätigkeiten vorwiegend operativen und ausführenden Charakter haben, soll die Zweckmäßigkeit einer Umsetzung der Rotation innerhalb der jeweils zuständigen Abteilung bewertet werden. Diesbezüglich wird die Notwendigkeit unterstrichen, die Rotation der Amtsdirektoren nicht gleichzeitig mit jener der Abteilungsdirektoren umzusetzen, da dies die Kontinuität des Verwaltungshandelns gefährden würde.

Nachdem die Rotation zum Zeitpunkt des natürlichen Ablaufs der Führungsaufträge erfolgen muss, ist eine progressive Vereinheitlichung des Anfangs- und Enddatums der verschiedenen Beauftragungen anzustreben, damit die Führungskräfte im selben Moment rotieren können und bestimmte Positionen nicht über längere Zeit vakant bleiben.

Auch diese Obliegenheiten können nur von der zuständigen Abteilung Personal erfüllt werden.

Demgegenüber ist hingegen zu beachten, dass die Ernennung der Ressortdirektoren (und der diesen gleichgestellten Führungskräfte) mittels einer freien Ermessensentscheidung und auf der Grundlage eines besonderen Vertrauensverhältnisses mit dem jeweils vorgesetzten Regierungsmitglied erfolgt, weshalb in diesem Zusammenhang auch weiterhin die Wahlfreiheit gewährleistet sein muss.

3. Die Maßnahme der Rotation muss auf jeden Fall so gestaltet werden, dass sie mit den Grundsätzen des Arbeitsrechts vereinbar ist. Im Rahmen ihrer Umsetzung müssen demnach die wesentlichen Prinzipien des öffentlichen Dienstverhältnisses Beachtung finden.

Als mögliche subjektive Hinderungsgründe, die einer Rotation im konkreten Fall entgegenstehen könnten, v.a. wenn diese eine Änderung des Dienstsitzes der betroffenen Person zur Folge hätte, wären die individuellen arbeitsrechtlichen Ansprüche der betroffenen Führungskräfte zu berücksichtigen. Der AKP nennt in diesem Zusammenhang beispielsweise die gewerkschaftlichen Rechte, sowie jene laut Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 104 (darunter insbesondere die Begünstigung, einen Familienangehörigen mit Behinderung zu betreuen) und laut GvD vom 26. März 2001, Nr. 1513 (Elternzeit).

Sollte eine Führungskraft gleichzeitig das Amt eines leitenden Gewerkschaftsfunktionärs innehaben, müssen die Kriterien der Rotation im Falle einer möglichen Dienstsitzänderung vorab festgelegt und der jeweiligen Gewerkschaft mitgeteilt werden, damit diese allfällige Anmerkungen und Vorschläge formulieren kann.

Objektive Hinderungsgründe liegen hingegen in all jenen Fällen vor, in denen die Erteilbarkeit eines bestimmten Führungsauftrags vom Besitz einer besonderen Berufsbefähigung abhängt, welche typischerweise mit der Eintragung in das entsprechende Berufsverzeichnis verbunden ist.

Während das Vorliegen von subjektiven Hinderungsgründen nur zum Zeitpunkt der konkreten Umsetzung der Rotation festgestellt werden kann, sollten die objektiven Hinderungsgründe soweit wie möglich bereits im Vorfeld berücksichtigt werden, also bereits bei der Festlegung der Cluster.

4. Es sollte zunächst festgestellt werden, seit wann eine bestimmte Organisationseinheit von ein und derselben Person geleitet wird, um zu ermitteln, in welchen Bereichen die Umsetzung der Rotation am dringlichsten wäre.

Im Lichte der *ratio* der einschlägigen Bestimmungen erscheint es nämlich nicht zweckmäßig, jene Führungskräfte, die seit verhältnismäßig kurzer Zeit eine Organisationseinheit leiten und sich in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich gerade erst die nötigen fachlichen Kompetenzen aneignen konnten, abrupt mit der Führung einer neuen Struktur zu beauftragen.

Auch sollten mögliche tiefgreifende Änderungen im Zuständigkeitsbereich der geleiteten Organisationseinheiten berücksichtigt werden, welche vergleichbare Auswirkungen wie die Rotation haben (namentlich die Ausübung von anderen Tätigkeiten und Befugnissen, sowie den Kontakt mit anderen Stakeholdern). Schließlich sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass manche Führungskräfte kurz vor ihrem Pensionseintritt stehen und eine Rotation somit eher unzweckmäßig wäre.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass im Anschluss an die im Januar 2019 erfolgte Wahl der neuen Landesregierung auch eine neue Ämterordnung genehmigt wurde, was eine tiefgreifende Änderung in der Organisationsstruktur der Verwaltung zur Folge hatte. Auch im weiteren Verlauf der aktuellen Legislaturperiode wurden Abteilungen neu gegründet (wie z.B. im Fall der Landeszahlstelle) oder abgeschafft bzw. in ein Amt einer anderen Abteilung umgewandelt (wie z.B. im Fall der ehemaligen Abteilung Museen).

Die in diesem Punkt vorgesehenen Erhebungen müssen seitens jener Strukturen durchgeführt werden, die für die Vorbereitung der Ernennungsmaßnahmen zuständig sind.

5. Die angemessene Weiterbildung der betroffenen Führungskräfte ist eine Grundvoraussetzung für eine wirksame Umsetzung der Rotation, da sie deren negative Begleiterscheinungen abmildert und die Übernahme der neuen Aufgaben erleichtert.

Um den konkreten Weiterbildungsbedarf zu ermitteln, müssen einerseits die Querschnittskompetenzen, die für die Ausübung sämtlicher Führungsaufträge erforderlich bzw. von Vorteil sind, andererseits aber auch die für die zweckmäßige Leitung von einzelnen Organisationseinheiten benötigten spezifischen Fachkenntnisse erhoben werden.

Diese Erhebungen können nur unter der Federführung des Amtes für Personalentwicklung (in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal, der Generaldirektion sowie den von der Rotation betroffenen Strukturen) durchgeführt werden.

Nachdem der Weiterbildungsbedarf erhoben wurde, kann ein spezifischer Fortbildungslehrgang für die Führungskräfte geplant werden, nach deren Abschluss die Rotation umgesetzt werden kann.

6. Für jene Fälle, in denen die Rotation von vornherein ausgeschlossen oder sich im Lichte der konkreten Umstände als nicht praktikabel erweisen sollte, kommen beispielsweise folgende Alternativmaßnahmen in Frage:
 - die Beteiligung eines oder mehrerer Mitarbeiter am selben Entscheidungsprozess bzw. wenigstens an der Phase der Sachverhaltsermittlung, sodass nicht das gesamte Verfahren von der Führungskraft allein abgewickelt wird.

- die „Aufgabenteilung“, also die Zuweisung an verschiedene Bedienstete der Aufgaben in den Bereichen: a) Sachverhaltsermittlung oder Feststellung; b) Ausführung; c) Kontrolle.
- die Zuweisung von neuen Aufgaben an die jeweilige Organisationseinheit („Rotation der Zuständigkeiten anstelle der Personen“).

Nachdem sämtliche obgenannten Erhebungen abgeschlossen wurden, sollen in einem zweiten Schritt die notwendigen Rechtsgrundlagen für die konkrete Umsetzung der Rotation geschaffen werden. Zu diesem Zweck können entweder neue Bestimmungen erlassen, oder aber die bereits bestehenden Rechtsvorschriften und Verwaltungsakte allgemeiner Natur angepasst werden.

In einer dritten Phase kann schließlich die Detailplanung erfolgen, in deren Rahmen die von der Landesverwaltung festgelegten Rotationskriterien (Organisationseinheiten, die der Rotation unterliegen; Zeitpunkt und Häufigkeit sowie sonstige Eigenschaften der Rotation) präventiv den Gewerkschaftsorganisationen mitgeteilt werden, damit diese allfällige Anmerkungen und Vorschläge formulieren können.

Geplante Maßnahme – ordentliche Rotation des Personals ohne Führungsauftrag:

Was die ordentliche Rotation des normalen Verwaltungspersonals anbelangt, wird auch weiterhin auf die bereits in den vorhergehenden DAKPT beschriebenen Alternativmaßnahmen gesetzt.

Es ist nämlich festzustellen, dass in der Landesverwaltung bereits auf natürlichem Wege ein umfangreicher Personalwechsel stattfindet, und zwar sowohl auf der Ebene der Bediensteten ohne Führungsauftrag, als auch auf jener der Führungskräfte.

So geht aus den Daten der Abteilung Personal und der Schulämter²⁵ (bezogen auf das Jahr 2019) Folgendes hervor:

Jahr 2019: Bedienstete Verwaltung²⁶ 151 Pensionierungen 63 Kündigungen 170 Neueinstellungen 134 Versetzungen	Führungskräfte Verwaltung²⁶ 8 Pensionierungen 7 Kündigungen 4 Neueinstellungen 9 Versetzungen
Jahr 2019: Bedienstete Schulverwaltung²⁷ 99 Pensionierungen 67 Kündigungen 178 Neueinstellungen 38 Versetzungen	Führungskräfte Schulverwaltung²⁸ 14 Pensionierungen 0 Kündigungen 22 Neueinstellungen 16 Versetzungen

Diese erhebliche Personalfuktuation wird in absehbarer Zeit durch die bevorstehenden Pensionierungswellen der geburtenstarken Jahrgänge noch deutlich zunehmen. Neben der umfangreichen Reorganisation der Verwaltungsstruktur trägt auch dieser natürliche Personalwechsel dazu bei, die Zielsetzungen der ordentlichen Rotation wenigstens teilweise zu erfüllen.

²⁵ In den angeführten Daten ist das Lehrpersonal der Landesschulen (Berufsschulen, Fachschulen, Musikschulen), Kindergärten und Schulen staatlicher Art nicht berücksichtigt worden.

²⁶ Bedienstete und Führungskräfte der Verwaltung: Landespersonal der Zentralabteilungen der Südtiroler Landesverwaltung.

²⁷ Bedienstete Schulverwaltung: Landespersonal der Schulen (Landesschulen, Schulen staatlicher Art).

²⁸ Die Daten beziehen sich auf Führungskräfte der Schulen staatlicher Art.

Davon abgesehen soll allerdings geprüft werden, ob einige Arten von Alternativmaßnahmen in den Entwurf des neuen sektoriellen Verhaltenskodex einfließen können, um ihnen mehr Durchsetzungskraft zu verleihen (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 4 „Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal“).

Geplante Maßnahme - außerordentliche Rotation:

1. Sobald die für Disziplinarverfahren zuständige Organisationseinheit ein Verfahren wegen „korrupten Verhaltens“ gegen einen Bediensteten einleitet, informiert sie davon schriftlich innerhalb von 10 Tagen den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung. Dieselbe Meldung erstattet sie im Falle einer einfachen Kenntnisnahme (offenkundige Tatsache) der Einleitung eines Strafverfahrens wegen besagtem Verhalten. Sobald die Anwaltschaft des Landes davon Kenntnis erlangt, dass ein Strafverfahren wegen „korrupten Verhaltens“ gegen einen Bediensteten eingeleitet wurde, erstattet sie innerhalb von 10 Tagen dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung schriftlich Meldung.

2. Innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Meldung führt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung die notwendigen Ermittlungen durch und veranlasst, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal, die Ausarbeitung der Versetzungsmaßnahme, deren Begründung die untenstehenden Aspekte beachten muss. Die Maßnahme wird von der Abteilung Personal, auf Anweisung des RPC und nach Anhören der von der Versetzung des Bediensteten betroffenen Führungskräfte erlassen.

3. Die Abteilung Personal:

- führt und aktualisiert ein Verzeichnis aller Bediensteten, gegen die ein Disziplinarverfahren wegen „korrupten Verhaltens“ eingeleitet wurde, welches jährlich innerhalb 30. Juni dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zu übermitteln ist und aus dem folgende Informationen hervorgehen:
 1. Datum der Einleitung des Disziplinarverfahrens;
 2. Vorgehaltene Übertretung;
 3. Dem Bediensteten zugewiesener Aufgabenbereich.
- führt und aktualisiert ein Verzeichnis aller Bediensteten, gegen die die vorbeugende Maßnahme der außerordentlichen Rotation wegen „korrupten Verhaltens“ verfügt wurde, welches jährlich innerhalb 30. Juni dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zu übermitteln ist. In der entsprechenden Datei sind folgende Informationen zu vermerken:
 1. Datum der Kenntnisnahme der Einleitung des Disziplinar- oder Strafverfahrens;
 2. Erhobene Anklage bzw. vorgehaltene Übertretung;
 3. die Eckdaten der Versetzungsmaßnahme;
 4. Datum der Wirksamkeit der Versetzung;
 5. Die Begründung der Versetzungsmaßnahme, aus der Folgendes hervorgehen muss:
 - a) Der logische Zusammenhang zwischen der erhobenen Anklage bzw. der vorgehaltenen Übertretung und der Entscheidung hinsichtlich des neuen Amtes;
 - b) Der Grund für die Versetzung, also die Rechtfertigung der Einschätzung, warum die vorgeworfene Tat die Korruption im weitesten Sinne begünstigen kann.

Stand der Umsetzung:

Die für Disziplinarverfahren zuständige Organisationseinheit wurde mittels E-Mail-Nachricht vom 24. Mai 2018 des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung über die zu erfüllenden Obliegenheiten in Kenntnis gesetzt.

Im Herbst 2018 hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung von der Abteilung Personal eine Meldung über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens erhalten. Das beanstandete Verhalten betraf allerdings keinen Korruptionstatbestand im eigentlichen Sinne, weshalb einstweilen aus Gründen der Vorsicht vom Erlass einer Versetzungsmaßnahme abgesehen wurde.

Im Laufe des Disziplinarverfahrens und eines anschließenden Schlichtungsversuchs wurde festgestellt, dass die begangenen Verstöße gegen den Verhaltenskodex weniger gravierend waren als ursprünglich angenommen. Die Landesverwaltung hat mit Bezug auf den gemeldeten Sachverhalt auch immer noch keine Kenntnis von der Einleitung eines Strafverfahrens erlangt, weshalb mutmaßlich von einer Einstellung der Ermittlungen auszugehen ist.

Sollten sich in diesem Zusammenhang jedoch anderweitige Erkenntnisse ergeben, behält sich die Landesverwaltung jedenfalls eine neuerliche Bewertung des Falls vor.

In Zukunft werden für die zweckmäßige Umsetzung der außerordentlichen Rotation auch die Anweisungen berücksichtigt, die von der Gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde mit Beschluss Nr. 215 vom 26. März 2019, betreffend *“Richtlinien im Bereich der Umsetzung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation laut Art. 16 Absatz 1 Buchstabe l-quater, des GvD Nr. 165 von 2001”*, erteilt wurden.

6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt

Aus dem neuen gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2019 geht Folgendes hervor: *„Um eine Situation von Interessenskonflikt handelt es sich, sobald das öffentliche Interesse, für welches der Beamte zuständig ist, zweckentfremdet wird und zwar um entgegengesetzte Interessen, für die er selbst direkter oder indirekter Interessensträger ist, zu befriedigen. Es handelt sich somit um einen Zustand, der das Risiko von Verhaltensweisen hervorruft, die einen Schaden für die Verwaltung verursachen könnten, unabhängig ob dann missbräuchliche Handlungen folgen oder nicht“²⁹*

Das Gutachten des Staatsrates - beratende Sektion für Gesetzesbestimmungen - vom 5/3/2019, Nr. 667, über das Muster der Richtlinien der nationalen Antikorruptionsbehörde betreffend die „Ermittlung und Verwaltung der Interessenskonflikte bei den Ausschreibungen öffentlicher Verträge“, beinhaltet verschiedene Erläuterungen im Interessenskonfliktthema, die sehr nützlich sind und darum kurz wiedergegeben werden:

“[...] Die Definition bezieht sich also nicht auf Verhaltensweisen, sondern auf den Zustand der Person. [...] Ein Interessenskonflikt ereignet sich, wenn einer Rechtsperson die Aufgabe übertragen wird, sich der Interessen anderer (sog. funktionelles Interesse) anzunehmen und zeitgleich sich die Rechtsperson in der Situation befindet, in der sie Inhaberin eines eigenen Interesses ist und somit das funktionelle Interesse nur dadurch befriedigt werden kann, indem die Kosten desselben erhöht oder die Vorteile verringert werden... Der Interessenkonflikt besteht daher nicht in missbräuchliche Handlungen gegenüber dem funktionellen Interesse, sondern in einer juristischen oder de facto Situation, aus welcher ein Risiko solcher Handlungen, das Risiko dass ein Schaden verursacht wird, entsteht. Im Konflikt zu sein und die eigene Position effektiv zu missbrauchen sind zwei verschiedene Aspekte. All dies ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz der Unparteilichkeit der Verwaltung (Art. 97 der ital. Verfassung), nämlich der Regel der Gleichbehandlung aller jener, die, bei Entscheidungen der Organe, mit der öffentlichen Hand in Berührung kommen. Daraus ergibt sich, dass kein Verwaltungsorgan - im Namen und im Auftrag der dazugehörigen Rechtsperson - Maßnahmen erlassen darf, aus denen eventuell Vorteile für sich oder Dritte entstehen können. Sonst wäre

²⁹ Vgl. Staatsrat, beratende Sektion für Gesetzestexte, Gutachten Nr. 667 vom 5. März 2019 für das Muster der ANAC-Richtlinien mit Betreff: „Ermittlung und Verwaltung der Interessenskonflikte bei den Ausschreibungen öffentlicher Verträge“, zur Umsetzung des Art. 213, Abs. 2, des Legislativdekretes Nr. 50 vom 18. April 2016.

der Grundsatz der reiblosen Abwicklung und der Unparteilichkeit der Verwaltung nicht mehr gewährleistet“.

So wie aus genanntem Gutachten entnommen werden kann, handelt es sich gleichzeitig um ein substantielles und ein immaterielles Interesse der Verwaltung: „Substantiell, von Seiten der beteiligten Personen, da, durch die Gleichstellung der Positionen, die Gleichbehandlung und folglich die Gerechtigkeit und der Wettbewerbsschutz garantiert wird. Immateriell, von Seiten der öffentlichen Verwaltung, da auch das Image der Unparteilichkeit der Verwaltungshandlung geschützt wird“.

“In der Tat muss berücksichtigt werden, dass der Art. 6 bis, Gesetz Nr. 241 (von Art. 1, Absatz 41, Gesetz Nr. 190/2012 eingefügt) sich lediglich folgendermaßen äußert: „Der Verantwortliche des Verfahrens und die Inhaber [...] müssen sich im Falle von Interessenkonflikt enthalten und jede Situation von Interessenskonflikt, auch nur potenzieller Natur, melden“ ... Andererseits wird in Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 62/2013 eine Liste von typisierten Konflikten (Eheverhältnis, Verwandtschaft, Vormundschaft usw.) angeführt, und eine Schlussnorm bezüglich „schwerwiegender Gründe“ hinzugefügt, ohne dabei den Ausdruck des potentiellen Konfliktes zu verwenden“. Diese typisierten Konflikte von Art. 7 sind im neuen Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen (Art. 6, Beschluss der Landesregierung Nr. 839, vom 28.08.2018) eingeflossen. Auch die Landesbestimmung enthält die Schlussnorm, in der man sich auf „jeden sonstigen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen“ bezieht.

Nun stellt sich das Problem, die Bedeutung des Wortes „potentiell“ und die Aussage „schwerwiegende Gründe“ zu erläutern. Das zitierte Gutachten des Staatsrates gibt zwei Interpretationen: „Es hilft, sich daran zu erinnern, dass der Interessenskonflikt als solcher eine Risikosituation und so jedes Risiko von Natur aus, eine Möglichkeit und nicht einen Akt darstellt. Der Schaden für das funktionelle Interesse hat sich noch nicht ereignet (wenn man den Image-Schaden ausschließt). Die Natur des Risikos und somit des Konfliktes als „potentielle Situation“ einzustufen, würde bedeuten, dass sich der Gesetzgeber bei der Definition des Konfliktes auf einen „potentiellen Konflikt“ beziehen wollte; dies wäre eine Tautologie. Deshalb ist der Sinn der Bestimmung ein anderer und es ist notwendig eine Interpretationstätigkeit vorzunehmen, die dem Wort „potentiell“ eine eigene und autonome Bedeutung zuordnet“.

“In einer zweiten Interpretation geht man davon aus, dass das Wort sich auf ein „Konfliktpotential“ (nicht auf einen „potentiellen Konflikt“) bezieht, d.h. auf eine Situation, welche als solche in der Lage ist den Konflikt hervorzurufen, eine Interferenz zwischen funktionellem und privatem Interesse“ zu entfachen“.

“Diese Interpretation wirkt jedoch, bei einer solch einfachen Bedeutung, zu allgemein und zu generisch. Sie würde eine Unzahl von vernünftigen, aber nur abstrakten Situationen, die man in der Theorie definieren kann, miteinbeziehen und die nur durch die Kategorie des Möglichen und nicht des Wahrscheinlichen bewertet werden könnten, mit anschließender Unmöglichkeit präzise Bewertungskriterien zu liefern. Dies ist der Weg, den die EU mit der bereits genannten und kritisierten Definition gewählt hat. Man muss die Gefahr vermeiden, diesen Weg einzuschlagen, indem man Kategorien von zu generischen und unbestimmten Situationen verwendet“ ... „Diese Sektion erachtet, dass potentielle Konfliktsituationen nicht in Bezug auf offene, unbestimmte und unbegrenzte Beziehungen der öffentlichen Hand ermittelt werden können (wie man es anscheinend der Definition der EU Verordnung entnehmen kann), sondern sie müssen, so wie bereits angedeutet, nur im Lichte von Art. 7 des D.P.R. Nr. 62/2013 und Art. 51 der Prozessordnung, ermittelt werden ... Die Situationen eines „potentiellen Konfliktes“ sind also in erster Linie jene, die - gemäß ihrer Natur - zwar im Moment nicht als eine der typisierten Situationen bezeichnet werden können, aber trotzdem bestimmt sind, sich zu einem dieser typisierten Konflikte zu entwickeln (z.B. eine Verlobung, die in eine

Ehe mündet, welche die Verwandtschaft mit einem Wettbewerbsteilnehmer ergibt) ...Jene Situationen müssen noch berücksichtigt werden, die von sich aus vorteilhafte Beziehungen ergeben könnten, oder die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in Hinsicht auf frühere Beziehungen nicht gewährleisten können. Allerdings gilt dies nur, wenn sie in die Kategorie einer der typisierten Konflikte eingeordnet werden können. Man denke an eine frühere übliche Bekanntschaft (ein alter Studienkollege), die wiederkehren könnte (daher „potentiell“) oder sonst Zweifel an Unparteilichkeit darstellen kann (eben die schwerwiegenden Gründe).“

Abschließend erwähnt der Staatsrat im genannten Gutachten unter Punkt 2.4 Folgendes: „Da allerdings das Wort „potentiell“ die Situation des Interessenkonflikts, welche die Enthaltungspflicht des Organs bei einer bestimmten Tätigkeit innerhalb des öffentlichen Amtes vorsieht, als zweideutig darstellt, und der Ausdruck „schwerwiegende Gründe“ auch noch zu allgemein erscheint, ist es angebracht weiterhin Folgendes zu präzisieren. Fälle von potentiellen Interessenkonflikten mit Enthaltungspflicht ergeben sich nur dann, wenn vernünftigerweise das Verwaltungsorgan eine bestimmte Tätigkeit durchführen muss, bei der es sich in einer persönlichen Position befindet und/oder mit Dritten Beziehungen führt, die, auch nur abstrakt, die Unparteilichkeit der Verwaltungstätigkeit, mit Bezug auf das mögliche Auftreten einer der typisierten Konfliktsituationen, in Frage stellen können.“

Die Interessenkonflikte, die sich ereignen können, sind unterschiedlich. Im neuen gesamtstaatlichen AKP 2019 werden die dafür ermittelten Vorbeugungsinstrumenten aufgelistet:

- Die Mitteilung und Enthaltung des Angestellten im Falle von Interessenkonflikt;
- Die Fälle von Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in der öffentlichen Verwaltung und in privaten, öffentlich kontrollierten Körperschaften, welche vom Legislativdekret Nr. 39 vom 8. April 2013 geregelt sind (siehe Kapitel 8 dieses DAKTP „Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen“);
- Die Genehmigung von Verhaltenskodex (siehe Kapitel 4 dieses DAKTP „Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal“);
- Das Verbot von *Pantouflage* (siehe Kapitel 10 dieses DAKTP „Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage – Revolving Doors*)“);
- Die Genehmigung für außerdienstliche Aufträge (siehe Kapitel 7 dieses DAKTP „Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträge“)
- Erteilung von Beratungsaufträgen an externe Personen, gemäß art. 53 des Legislativdekretes Nr. 165/2001

Die in den verschiedenen Kapiteln enthaltenden Vorbeugungsmaßnahmen haben einen organisatorischen Charakter und betreffen sowohl die objektive Unabhängigkeit (zielt darauf hin, organisatorische Bedingungen zu schaffen, die unabhängige Entscheidungen ermöglichen) als auch die subjektive Unabhängigkeit des Beamten (um die Fälle von Interessenskonflikten zu reduzieren).

Es folgen die zuvor geplanten Maßnahmen zu diesem Thema des Interessenkonfliktes innerhalb des Kapitels 7 des DAKTP mit deren Umsetzung und neuen Planung.

Geplante Maßnahme:

Die Verwendung der Vordrucke für die Meldung potentieller oder tatsächlich bestehender Interessenkonflikte (Anlagen Nr. 4, 5, 7, 8 und 9 des DAKTP für den Zeitraum 2017-2019) ist eine organisatorische Maßnahme mit kontinuierlichem Charakter, welche bereits im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 vorgesehen war.

Stand der Umsetzung:

Nachdem im Jahre 2017 an alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung die Vordrucke in Word-Format mittels E-Mail (09.11.2017) übermittelt wurden, sind sie 2018 immer mittels E-Mail des AKTB (01.10.2018) zur Benutzung derselben aufgefordert worden. 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützende Struktur des AKTP, zwei weitere Formulare ausgearbeitet: „ANLAGE für Kommissionen“ und „ANLAGE für Kollegialorgane“. Der Auszug „ANLAGE für Kommissionen“ wurde im diesbezüglichen Kapitel 8 dieses DAKTP eingefügt.

In der Folge ein Auszug der „ANLAGE für Kollegialorgane“:

<p style="text-align: center;">ERKLÄRUNG SEITENS VERWALTUNGSEXTERNER PERSONEN, DIE MITGLIEDER VON KOLLEGIALORGANEN SIND</p> <p style="text-align: center;">(gemäß Art. 7 des DPR Nr. 62/2013, Artikel 4 und 6 des Verhaltenskodex des Landes und Art. 30 des LG Nr. 17/1993)</p> <p>Der/Die Unterfertigte _____</p> <p style="text-align: center;">ERKLÄRT</p> <p>in seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied von _____ der Autonomen Provinz Bozen,</p> <p>in den Art. 30 von LG Nr. 17/1993, der in Folge angeführt wird, betreffend die „Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane“ Einsicht genommen zu haben.</p> <p><i>(1) Die Mitglieder von Kollegialorganen des Landes und der Organe der Landesbetriebe und der Landesanstalten dürfen sich in folgenden Fällen nicht an der Beschlussfassung beteiligen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) wenn diese Streitfälle in eigener Sache oder die eigene Rechnungslegung gegenüber den Einrichtungen betrifft, denen sie angehören, oder gegenüber Betrieben oder Anstalten, die von diesen verwaltet werden oder ihrer Aufsicht oder Kontrolle unterworfen sind,</i><i>b) wenn es sich um eigenes Interesse oder um das Interesse, um Streitfälle oder die Rechnungslegung der Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder der Ehegatten handelt, oder wenn es sich um deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese Personen handelt,</i><i>c) wenn sie selbst oder die betreffenden Ehegatten oder direkten Nachkommen ein Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder Schuldverhältnis stehen,</i><i>d) wenn sie in der Angelegenheit, die zur Behandlung ansteht, beratend oder beruflich tätig waren,</i><i>e) wenn sie Vormund, Kurator, Bevollmächtigter, Agent oder Arbeitgeber eines Adressaten der Maßnahme sind,</i><i>f) wenn sie Verwalter, Geschäftsführer oder Rechnungsprüfer einer Einrichtung, einer Vereinigung, eines Komitees, einer Gesellschaft oder eines Betriebes sind, der an der Maßnahme interessiert ist.</i> <p><i>(2) In jedem weiteren Fall, wo es dringend angezeigt ist, kann das Mitglied des Kollegialorgans vom Vorsitzenden des Organs die Genehmigung zur Enthaltung beantragen.</i></p> <p><i>(3) Das Verbot laut Absatz 1 bringt auch die Verpflichtung mit sich, während der gesamten Behandlung der Angelegenheit dem Versammlungsraum fernzubleiben.</i></p> <p><i>(4) Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2 und 3 gelten auch für den Sekretär des Kollegialorgans.</i></p> <p><i>(5) Die Mitglieder des Kollegialorgans, die sich aus den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründen der Abstimmung enthalten, werden zu der für die Beschlussfähigkeit erforderlichen Teilnehmerzahl gerechnet, jedoch nicht zur Zahl der Abstimmenden.</i></p> <p><i>(6) Wenn es sich um Kollegialorgane, die zwingend vollständig sein müssen, handelt, so muss das im Sinne der Absätze 1 und 2 verhinderte Mitglied ersetzt werden, damit der Beschluss gültig ist.</i></p> <p><i>(7) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch für die Einzelorgane. Ist der Amtsinhaber befangen oder sind die Voraussetzungen laut Absatz 2 gegeben, werden die entsprechenden Aufgaben vom Stellvertreter oder, bei dessen Abwesenheit oder Verhinderung, vom hierarchisch übergeordneten Amtsinhaber wahrgenommen.</i></p>

ER/SIE ERKLÄRT ZUDEM

im Sinne der Artikel 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, und in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der Abgabe von unwahren Erklärungen und der Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden verweist,

DARÜBER IN KENNTNIS ZU SEIN,

- dass gemäß DPR Nr. 62/2013 und Art. 1 des Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen die darin enthaltenen Verhaltenspflichten, soweit vereinbar, auch für nachstehende Kategorien von Personen gelten: Mitarbeiter und Berater mit jeder Art von Vertrag oder Auftrag und aufgrund welchen Rechtstitels auch immer, Personen, die Organe vertreten, Inhaber von Aufträgen in den direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämtern, sowie Mitarbeiter, aufgrund welchen Rechtstitels auch immer, von Unternehmen, die der Landesverwaltung Waren liefern, Dienstleistungen für sie erbringen oder Arbeiten für sie ausführen. Dasselbe gilt auch in Bezug auf den Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz (DAKTP)
- dass er/sie sich gemäß Art. 7 des DPR Nr. 62/2013 und der gemeinsamen Bestimmungen der Artikel 4 und 6 des Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen der Mitwirkung an Entscheidungen oder Tätigkeiten enthalten muss, welche die eigenen Interessen oder die Interessen Verwandter und Verschwägerter bis zum zweiten Grad, des Ehepartners oder der im selben Haushalt lebenden Personen oder die Interessen von Personen, mit denen sie gewöhnlich verkehren, oder jene von Personen oder Organisationen, mit denen sie oder ihr Ehepartner einen Streitfall anhängig haben oder schwer verfeindet sind bzw. mit denen bedeutende Gläubiger- oder Schuldnerverhältnisse bestehen, oder die Interessen von Personen oder Organisationen, die sie als Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder Agent vertreten, oder jene von Körperschaften, – auch nicht anerkannten – Vereinen, Komitees, Gesellschaften oder Betriebsstätten, in denen sie Verwalter, Geschäftsführer oder Leiter sind, betreffen könnten. Der Betroffene (Mitarbeiter/Berater/verwaltungsexterne Person) enthält sich außerdem in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe dies nahelegen
- dass gegenständlicher Vordruck auch für die Erklärung eines während des Auftragsverhältnisses auftretenden - auch nur potentiellen - Interessenkonflikts verwendet und der Führungskraft jener Organisationseinheit des Landes ausgehändigt werden muss, die den Auftrag erteilt/den Ernennungsakt ausarbeitet

UND ERKLÄRT

- dass er/sie sich in Bezug auf jene Tätigkeiten, die er/sie im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen ausüben wird, derzeit in keiner der obgenannten Situationen eines Interessenkonflikts befindet;
- oder dass er/sie sich in der/den nachstehend angeführten Situation/en eines Interessenkonflikts befindet:

und in diesem Zusammenhang:

- zum heutigen Datum kein Amt in irgendwelchen Körperschaften zu bekleiden, und keine selbständige berufliche Tätigkeit auszuüben, die von der Autonomen Provinz Bozen geregelt, finanziert oder wie auch immer vergütet wird;
- oder
- zum heutigen Datum folgende Ämter zu bekleiden bzw. folgende Tätigkeiten auszuüben:

Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen,
E-Mail-Kontakt: generaldirektion@provinz.bz.it, PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen,
E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 und Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 und entsprechenden Umsetzungsbestimmungen (insbesondere: GvD vom 14. März 2013, Nr. 33, GvD vom 8. April 2013, Nr. 39 und DPR vom 16. April 2013, Nr. 62), von Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, DLH Nr. 12/2018 und Beschluss der LR Nr. 839/2018 angegeben wurden. Mit der Verarbeitung Daten ist die Führungskraft (der Abteilung/des Ressorts XXX) am eigenen Dienstsitz XXX betraut. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben dem AKB der Landesverwaltung, dem Personal des Amtes für institutionelle Angelegenheiten sowie der Abteilung Personal mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen *Systems* der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch *Cloud Computing*, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden und zwar für den Zeitraum von 5 Jahren.

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen,

nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp> zur Verfügung.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang – diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen

Ort und Datum _____

Die erklärende Person

ANLAGE:

Dieser Erklärung wird eine nicht beglaubigte Fotokopie eines gültigen Personalausweises der erklärenden Person beigelegt

**BESTÄTIGUNG DER ERFOLGTEN ÜBERPRÜFUNG, DASS KEIN
AUCH NUR POTENTIELLER INTERESSENKONFLIKT VORLIEGT**

Die zuständige Führungskraft

nimmt Einsicht in den Lebenslauf der verwaltungsexternen Person, sowie in die vorliegende, abgegebene Erklärung über das Nichtvorhandensein eines Interessenkonflikts bezüglich der Ausführung des Auftrags/der Tätigkeit in der Eigenschaft als Mitglied eines Kollegialorgans

UND BESTÄTIGT

die erfolgte Überprüfung in Bezug auf das Nichtvorhandensein eines, auch nur potentiellen, Interessenkonflikts.

Ort und Datum _____

Die Führungskraft

Die Abteilung Landwirtschaft wurde bei der Ausarbeitung eines spezifischen Formulars für eigene Bedürfnisse, mit besonderem Hauptaugenmerk für die Tätigkeiten der Kommissionen für die geschlossenen Höfe unterstützt.

Sodann wurden alle Formulare noch an die EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments bezüglich des Datenschutzes personenbezogener Daten ajouriert.

Die aktuellen Formulare sind online auf der Intranetseite der Provinz <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti> abrufbar. Sie können von den Benutzern in Echtzeit heruntergeladen und den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Organisationseinheiten angepasst werden.

Mit E-Mail Nachricht vom 26. September 2019 wurde die im DAKTP für das Jahr 2019 vorgesehene jährliche Mitteilung des AKTB, mit der Angabe der obgenannten Intranetseite, an alle Referenten übermittelt.

Letztere wurden darüber informiert, dass sie sich bei allfälligen Fragen oder für weitere Informationen an das Amt für institutionelle Angelegenheiten wenden können, wovon einige Antikorruptionsbeauftragte bereits Gebrauch gemacht haben. Das Amt hat die aufgeworfenen Fragen eingehend studiert und den Betroffenen jeweils die entsprechenden Auskünfte erteilt und zwar gemäß der Form der eingegangenen Anfrage (mittels E-Mail oder telefonisch).

Bezüglich verwaltungsexterner Personen besteht ebenfalls die Melde- und Enthaltungspflicht, von welcher bei der Auftragsvergabe Rechnung getragen wird. Es sollte bei Möglichkeit das Formular Nr. 8 (Anlage zum AKTP 2017-2019) verwendet werden. Die Organisationseinheit, die sich der Mitarbeit verwaltungsexterner Personen bedient, hat die Verantwortung dieser Pflicht nachzukommen; auch im Hinblick auf die, auf dem Portal PerLaPA ermittelten Verwaltungsabläufe. Die Überprüfung der erklärten und festgestellten Angaben werden dem auftragserteilenden Organ übermittelt. Da die Abteilung Finanzen die Organisationseinheiten bei der PerLaPA-Anwendung unterstützt, hat sie autonom ein Formular erarbeitet, dessen Inhalt mit den vom AKTB vorgegebenen Formblättern im Einklang gebracht werden sollte. Die Mitteilungen der Abteilung Finanzen wurden ebenfalls auf der genannten Intranetseite veröffentlicht.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Alle Organisationseinheiten verwenden für die Meldungen von tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikten weiterhin die genannten Formulare (abrufbar auf der Intranetseite <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/dokumente>).

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird die jährliche Mitteilung zum Thema Interessenkonflikt an die Referenten übermitteln und dabei auf die korrekte Anwendung der Formulare hinweisen, sowie eventuelle Neuigkeiten zum Thema mitteilen.

Geplante Maßnahme:

Die dauerhafte Ablage der Meldungen in der Personalakte des Bediensteten, auch mittels Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufs. In jenen Fällen, in denen die präventive Meldung einer möglichen Unvereinbarkeit gegenüber den eigenen Aufgaben oder der eigenen Funktion erforderlich ist (vgl. Vordrucke Nr. 4, 5 und 6) muss von Seiten der Abteilung Personal außerdem eine entsprechende Klausel in die Arbeitsverträge bzw. in die Verträge betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen eingefügt werden (auch mittels Verweis). In den Fällen einer Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren (vgl. Vordrucke Nr. 7 und 9) muss die Gesamtheit der Meldungen sowie der entsprechenden Antworten der Vorgesetzten jährlich von den Antikorruptionsbeauftragten an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz übermittelt werden, damit dieser die Angemessenheit der Antworten bewerten und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen vorsehen kann.

Stand der Umsetzung:

Bereits im Jahre 2017 hat die Generaldirektion des Landes die Machbarkeit einer Ablage der Meldungen in der digitalen Personalakte des Bediensteten bestätigt, dieselbe wurde aber noch nicht von der zuständigen Organisationseinheit der Abteilung Personal umgesetzt. Für das

Jahr 2019 wurde die im DAKTP vorgesehene jährliche Mitteilung mit E-Mail vom 26. September 2019 an alle Referenten mit Angabe des obgenannten Links übermittelt. Zurzeit erfolgt die Ablage der Meldungen im Personalfaszikel noch in Papierform. Großteil der anderen Meldungen des Bediensteten werden jedoch bereits in der digitalen Personalakte aufbewahrt.

Die Aufnahme einer entsprechenden Klausel in die Arbeitsverträge sowie in die Verträge betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen wird laut Angaben der Abteilung Personal im Zuge der derzeit laufenden Einführung bzw. Umsetzung des Projekts „SAP HCM“ erfolgen, welche im Moment jedoch noch nicht in die Ausführungsphase gelangt ist. Für das Jahr 2019 wurde die im DAKTP vorgesehene jährliche Mitteilung mit E-Mail vom 26. September 2019 an alle Referenten mit Angabe des obgenannten Links übermittelt.

Bezüglich der Aufbewahrungspflicht der präventiven Meldungen wurden die Referenten mittels der jährlichen Mitteilung des AKTB informiert, durch welche sie daran erinnert wurden, dass im Falle von Interessenskonflikt gegenüber einzelner Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) die Unterlagen dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz übermittelt werden müssen. Dazu wird, wie bereits im DAKTP 2017-2019 vorgesehen, die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes angeregt.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Die Abteilung Personal auf die Umsetzung der Maßnahme bezüglich der Einführung der Klausel in die Arbeitsverträge und in die Verträge für Führungskräfte aufmerksam zu machen. Die Referenten für die Korruptionsvorbeugung übermitteln innerhalb 30. September jeden Jahres die Meldungen bezüglich einzelner Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) dem AKTB, damit dieser eventuelle Verbesserungsmaßnahmen vorsehen kann.

Überprüfen, ob die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes für die Meldungen betreffend einzelne Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) sich als möglich erweist, dies angesichts der Digitalisierungsprioritäten der Körperschaft und unter Berücksichtigung der effektiven Anzahl der Meldungen.

Geplante Maßnahme:

Rechtliche Anpassungen:

- eine Änderung des Art. 12/bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993, da 1) dessen erster Absatz nicht alle von Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 vorgesehenen qualifizierten Personen umfasst; 2) laut dessen zweitem Absatz auch die unterlassene Meldung des Interessenkonflikts von Seiten eines einfachen Bediensteten, der keine Entscheidungsbefugnis ausübt, zu einem potentiellen Rechtsmangel führen könnte: der Rechtsmangel sollte im Sinne von Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 nämlich auf die Ausübung einer Entscheidungsbefugnis durch die Inhaber von qualifizierten Positionen in einer Situation von Interessenkonflikt beschränkt bleiben, während die Missachtung der verschiedenen Verhaltenspflichten - der Mitteilung, Information und Meldung von Seiten des Bediensteten, der kein Inhaber von Entscheidungsbefugnis ist, sowie der anschließenden Enthaltung - nach Maßgabe der Bestimmungen des D.P.R. Nr. 62/2013 lediglich eine disziplinarrechtliche Haftung begründet;
- eine Änderung des Art. 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993, da dessen zweiter Absatz die einfache Möglichkeit (und nicht die Pflicht) vorsieht, die Enthaltung in den Fällen zu beantragen, wo dies „*dringend angezeigt ist*“; die vom ersten Absatz vorgesehenen Situationen eines Interessenkonflikts müssen außerdem mit jenen laut Art. 6, Absatz 2, und Art. 7 des D.P.R. Nr. 62/2013 ergänzt werden (welche mit Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 zusammenhängen);
- Überprüfung der Landesbestimmungen im Bereich der Zusammensetzung der Kollegialorgane, sowie Beseitigung der Fälle einer Mitwirkung von verwaltungsexternen Personen,

welche potentielle Begünstigte vertreten. Die Überprüfung obliegt jeder einzelnen Abteilung, welche innerhalb einer vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung festgesetzten Frist dem Amt für institutionelle Angelegenheiten die entsprechenden Fälle melden muss, damit besagtes Amt, mit Unterstützung des Amtes für Gesetzgebung, der Landesregierung einen Änderungsvorschlag unterbreiten kann.

Stand der Umsetzung und für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Die tatsächliche Notwendigkeit dieser rechtlichen Anpassungen muss noch mit dem Amt für Gesetzgebung geprüft werden. Im Übrigen hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, auf Input des AKTB, autonom einige interne Überprüfungen hinsichtlich der Tätigkeitsausübung der Beratungsorgane des Landes (Kollegialorgane) im Bereich Kultur und Sport durchgeführt.

Hinsichtlich des Beratungsorgans im Bereich Sport, hat man einen konkreten Änderungsvorschlag des Landesgesetzes Nr. 19, vom 16. Oktober 1990 gemeinsam mit dem Amt für Sport und dem Gesetzgebungsamt ausgearbeitet. Mit Bezug auf die Beratungsorgane im Bereich Kultur hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten hingegen die Ergebnisse der eigenen Analyse dem Gesetzgebungsamt übermittelt. Im letzten Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wurde dies in der Planung angeführt. Die Umsetzung erfolgte mit der Genehmigung der Artikel 12 und 13 des neuen Landesgesetzes vom 3. Januar 2020, Nr. 1. Der Art. 12 formuliert die Aufgaben der Beratungsorgane im Bereich Kultur für die kulturellen Tätigkeiten (Nr. 9/2015) neu, hingegen definiert der Art. 13 die im LG Nr. 19/2019 vorgesehenen Tätigkeiten für das Beratungsorgan im Bereich Sport neu.

Die Maßnahme muss somit neu programmiert und definiert werden. Deshalb wird der Termin von 6 Monaten ab Genehmigung des gegenständlichen Planes für die Kontaktaufnahme mit dem Gesetzgebungsamt als Frist vorgesehen, damit überprüft werden kann, inwieweit die allgemeine Gesetzesanalyse in diesem Bereich fortgeschritten ist, und um das Vorgehen bei der Überprüfung der Landesbestimmungen hinsichtlich der Zusammensetzung der Kollegialorgane zu vereinbaren. Im Besonderen muss berücksichtigt werden, ob es notwendig ist die einzelnen Organisationseinheiten miteinzubeziehen oder ob das Gesetzgebungsamt autonom vorgehen wird und nur von Fall zu Fall eventuell mit den einzelnen Landesstrukturen Kontakt aufnimmt.

7. Durchführung von institutionellen Tätigkeiten - außerdienstliche Tätigkeiten und Aufträge

Wie von den vorhergehenden Dreijahresplänen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz hervorgeht, wird die außerdienstliche Tätigkeit von Landesbestimmungen geregelt. Mit dem Art. 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 wurden die Grundsätze und Kriterien für die Ausarbeitung einer Verordnung, welche folglich erarbeitet wurde und mit Dekret des Landeshauptmannes vom 15. Januar 2016, Nr. 3 „Verordnung über die Nebentätigkeiten“.

Die Abwicklung von außerdienstlichen Tätigkeiten oder Aufträgen muss genehmigt werden. Einige Ausnahmen, welche ausdrücklich im Artikel 3 der Verordnung aufgelistet sind, benötigen keiner Genehmigung. Auch diese Genehmigung fällt unter den Vorbeugungsmaßnahmen die möglichen Interessenskonflikten vorbeugen, so wie es auch die Mitteilung und Enthaltungspflicht, der Verhaltenskodex, die Fälle von Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen, das *Pantouflage*-Verbot, usw. sind.

Dies geht aus einem dieser Grundätze des Artikels 13 hervor, der unter Punkt f) und Punkt f/bis) Folgendes festlegt: „f) zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die zu keinem Interessenskonflikt führen und deren zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätigkeit in keiner

Weise beeinträchtigt; im Falle eines Interessenskonflikts oder bei negativen Auswirkungen auf den Dienst wird die Ermächtigung unmittelbar widerrufen“ und „f/bis) das Personal darf zudem keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten annehmen, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem dieses Personal angehört, haben oder hatten“.

Im letzten DAKTP 2019-2021 geht hervor, dass mit DLH Nr. 27/2018 im Art. 2 der Verordnung der Absatz 2/bis eingefügt wurde. Darin wird festgehalten, dass das Personal erklärt insbesondere, keine Unvereinbarkeit gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f/bis) des [LG](#) Nr. 6/2015, in geltender Fassung, zu haben.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Nebentätigkeiten angeführt.

Geplante Maßnahme:

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung erteilt der Abteilung Personal die Anweisung, dafür Sorge zu tragen, dass die Landesbestimmungen über die Nebentätigkeiten mit den notwendigen Vorgaben ergänzt werden. Die Abteilung Personal wird insbesondere darum ersucht:

- einen Änderungsvorschlag zu Art. 13, Absatz 1, Buchstabe f) des Landesgesetzes Nr. 6/2015 zu formulieren, indem sinngemäß folgender Passus eingefügt wird: *„Der Bedienstete nimmt keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten an, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten seines Amtes haben bzw. hatten“;*
- eine entsprechende Abänderung der Verordnung über die Nebentätigkeiten (DLH Nr. 3/2016) vorzubereiten;
- in den Vordruck des Antrags um Genehmigung zur Ausübung von Nebentätigkeiten einen Verweis auf die genannte Bestimmung einzufügen.

Stand der Umsetzung und für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Die zuvor geplante Maßnahme in Bezug auf die Abänderung der Landesbestimmungen, wurde im Jahre 2018 umgesetzt. Es wurde sowohl der Punkt f/bis innerhalb des Artikels 13, Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 6/2015 (Personalordnung des Landes), als auch der Absatzes 2/bis im Art. 2 des DLH Nr. 3/2016 (Verordnung über die Nebentätigkeiten) eingefügt.

Folglich hat die Abteilung Personal in ihrem, für die Gesuchstellung zur Ausübung ausberdienstlicher Tätigkeiten, erstellten digitalen Workflow, einen Teil bezüglich der Erklärung für den Gesuchsteller eingefügt. Durch das Einfügen eines entsprechenden Abschnitts für die Erklärung innerhalb der digitalen Genehmigungsprozedur werden sämtliche Antragsteller bereits vor der Übermittlung ihres Gesuchs von der geltenden Regelung in Kenntnis gesetzt.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird durch das Amt für institutionelle Angelegenheiten innerhalb 1 Jahr ab Genehmigung dieses DAKTP der Abteilung Personal eine eigene Mitteilung übermitteln, in der Informationen über die Workflow-Prozedur für die Genehmigung zur Ausübung von außerdienstlichen Tätigkeiten eingeholt werden, mit Hauptaugenmerk auf die *Feedbacks* der Benutzer und der Ergebnisse eventuell, über den Inhalt der abgegebenen Erklärungen der Angestellten vorgesehenen Überprüfungen.

8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen angeführt.

Geplante Maßnahme:

Innerhalb von 6 Monaten ab der Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 legt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung der Landesregierung einen Entwurf für die Abänderung des DLH vom 27.07.2015, Nr. 19, vor, um besagte Verordnung inhaltlich an den Beschluss der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016 anzupassen, wobei insbesondere folgende Grundsätze zu berücksichtigen sind:

- die Unterlagen der Sachverhaltsermittlung, die in die Zuständigkeit jener Organisationseinheiten der Landesverwaltung fällt, welche den Ernennungsvorschlag unterbreiten, müssen zwingend der Dokumentation beigefügt werden, die dem für die Ernennung zuständigen Organ vorzulegen ist;
- nach erfolgter Ernennung muss die entsprechende Maßnahme dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung übermittelt werden, damit dieser seine gesetzlich vorgesehene Aufsichtsfunktion ausüben kann;
- sämtliche Organisationseinheiten der Landesverwaltung verwenden ab sofort die Vordrucke der Ersatzerklärung laut Anlagen Nr. 10 und Nr. 11 des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019.

Stand der Umsetzung:

Die neue Verordnung wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 359 vom 24. April 2018 genehmigt und mit Dekret des Landeshauptmannes vom 27. April 2018, Nr. 12 (kundgemacht im Amtsblatt der Region Nr. 19/I-II vom 10. Mai 2018) erlassen und enthält die grundlegenden Anforderungen der Beschlusses der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016.

Im Anschluss an das Inkrafttreten der neuen Verordnung fand am 25. Mai 2018 ein gemeinsames Treffen mit dem Generaldirektor sowie Vertretern des Organisationsamtes, der Abteilung Personal, des Amtes für Verwaltungspersonal und des Amtes für institutionelle Angelegenheiten statt. Im Rahmen des Treffens wurden die wesentlichen Bestimmungen der neuen Verordnung besprochen und die weitere Vorgehensweise vereinbart.

Im Ergebnis wurde seitens des Amtes für Verwaltungspersonal ein Entwurf für eine Mitteilung des Generaldirektors als Verantwortlicher für Transparenz ausgearbeitet, welche nach einer kleineren inhaltlichen Überarbeitung am 31. Mai 2018 an sämtliche Führungskräfte der Landesverwaltung versendet wurde. Mit der genannten Mitteilung wurden die Führungskräfte von den bestehenden rechtlichen Verpflichtungen in Kenntnis gesetzt und gleichzeitig dazu aufgefordert, die jährliche Erklärung über das Nichtvorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen abzugeben.

Am 31. Jänner 2019 hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz an die Abteilung Personal eine Mitteilung übermittelt, in der die Anwendungsmodalitäten des DLH Nr. 12/2018 aufgelistet werden, mit ausdrücklicher Angabe der verschiedenen Obliegenheiten, die vor der Erteilung eines Auftrages und nach Beendigung desselben auszuführen sind. Am 23. April 2019 wurde obgenannte Mitteilung vom Generalsekretär der Landesverwaltung als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz an die Führungskräfte übermittelt, nachdem die Funktionen des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Funktionen des Verantwortlichen für Transparenz in der Rolle des Generalsekretärs der Landesverwaltung vereint wurden. Die Anfragen um Klärung seitens der Führungskräfte wurden vom Amt für Verwaltungspersonal in Zusammenarbeit mit dem Amt für institutionelle Angelegenheiten beantwortet.

Die zweite Art der Ersatzerklärung, die bereits vor der Erteilung eines Führungsauftrages oder eines Auftrages in Spitzenposition im Verwaltungsbereich zu unterschreiben ist (vgl. Anlage Nr. 10 des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019) wird auch weiterhin den zu ernennenden Führungskräften vor deren effektiver Ernennung von der Abteilung Personal ausgehändigt. Sogleich nach Abgabe der ausgefüllten und unterzeichneten Ersatzerklärung wird die genannte Abteilung die Ernennungsmaßnahme vorbereiten, welche nach derzeitiger Rechtslage in Form eines Dekrets des Landeshauptmanns erlassen wird.

Nach einem Treffen mit dem Amt für Verwaltungspersonal wurde im März 2019 ein vereinfachtes Verfahren vereinbart, betreffend die Übermittlung der Unterlagen für die Erteilung von Führungsaufträgen an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz. Ab dem 1. April 2019 werden an das Amt für institutionelle Angelegenheiten periodisch interne Mitteilungen mit der Auflistung der erteilten Führungsaufträge übermittelt, die protokolliert und dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz vorgelegt werden. Den digitalen, von einer internen digitalen Plattform herunterladbaren Maßnahmen sind in der Regel beigelegt: der Lebenslauf, die Ersatzerklärung im Sinne der Anlage Nr. 10 des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019, das Formular für die Veröffentlichung anderer Aufträge zu Lasten der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 14 des Transparenzdekretes, eventuelle andere vom Beauftragenden notwendig erachtete Dokumente sowie eine Checkliste der im Sinne des DLH Nr.12/2018 durchgeführten Sachverhaltsermittlung von Seiten der Struktur, die den Vorschlag für die Erteilung des Führungsauftrages ausarbeitet und erstellt.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz führt seine Kontrollfunktion insbesondere durch die ihm zugeordnete Struktur über Stichproben und über die Erstellung interner Gutachten aus, wobei diese manchmal auch vor der Formalisierung des Auftrages erfolgen, um eventuellen Problemen zuvorzukommen, wenn Unklarheiten in der Anwendung bestehen.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Im Jahr 2020 ist geplant, die Kontrollfunktion des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz noch mehr zu strukturieren und den vereinbarten und mit Hilfe des Amtes für Verwaltungspersonal erstellten Verfahren eine formale Gültigkeit zu geben. Man sieht weiters die Möglichkeit vor, mit dem eben genannten Amt in Verbindung zu treten, um den Ausgang der aufgezeigten Verfahren zu überprüfen, um eventuelle Anpassungen vorsehen zu können.

Geplante Maßnahme:

Art. 18 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 muss einer Revision unterzogen werden. Dessen Absatz 1 sieht spezifische Fälle von Unvereinbarkeiten zwischen der Erteilung eines Direktionsauftrags und verschiedenen von einem Landesbediensteten ausgeübten Ämtern vor. Einige dieser Fälle stehen jedoch nicht im Einklang mit den staatlichen Rechtsvorschriften in Sachen Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen. Um möglichen Unklarheiten bei der Anwendung der verschiedenen Rechtsnormen vorzubeugen und im Hinblick auf eine eventuell erforderliche gesetzliche Anpassung, wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten mit Unterstützung des Amtes für Gesetzgebung eine Analyse der fraglichen Bestimmung vornehmen und, sofern als notwendig erachtet, einen Änderungsvorschlag ausarbeiten.

Stand der Umsetzung:

Die Analyse der entsprechenden Bestimmung und - sofern notwendig - die nachfolgende Ausarbeitung des eventuell notwendigen Änderungsvorschlags müssen noch vorgenommen werden. Das Gesetzgebungsamt konnte die gemeinsame oben angeführte Analyse aufgrund seines Arbeitsumfanges noch nicht durchführen. Zudem ist die Thematik komplex, weil das Landesgesetz Nr. 10/1992 Bestimmungen bezüglich der Führungsstruktur der Landesverwaltung vorsieht und die diesbezügliche Bestimmung einer kritischen Überprüfung zur Abänderung unterliegt, was zu einer grundlegenden Überarbeitung der genannten Thematik führen könnte.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Die wirkliche Notwendigkeit für die genannten Anpassungen muss noch gemeinsam mit dem Gesetzgebungsamt abgewogen werden. Die Maßnahme wird daher nochmals geplant und zum Teil neu festgelegt, wobei bestimmt wird, dass 6 Monate nach Genehmigung des vorliegenden Plans mit dem Gesetzgebungsamt Kontakt aufgenommen wird, um die Art der juristisch-gesetzlichen Analyse der Materie zu vereinbaren und um die Vorgehensweise für die Überprüfung der Landesbestimmung zu vereinbaren.

9. Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Errichtung von Kommissionen bzw. der Zuweisung an Ämter oder an andere Organisationseinheiten angeführt:

Geplante Maßnahme:

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung sorgt innerhalb von 6 Monaten ab der Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019:

- für die Ausarbeitung und die anschließende Übermittlung an die Abteilung Personal sowie an sämtliche Antikorruptionsbeauftragten des Vordrucks einer Ersatzerklärung, mit der das Nichtbestehen der von Art. 35-bis des G.v.D. Nr. 165/2001 vorgesehenen Hinderungsgründe bestätigt wird; oder gibt Anweisungen hinsichtlich des Einfügens einer allgemeinen Klausel in die Ersatzerklärungen, die bereits derzeit Anwendung finden;
- für die Erteilung von Anweisungen bezüglich der Durchführung der Kontrollen betreffend Strafverfahren, sowie im Hinblick auf die damit zusammenhängenden Folgeentscheidungen.

Stand der Umsetzung:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat bis Anfang Dezember 2017 einen ersten Entwurf der Vordrucke für die entsprechenden Ersatzerklärungen ausgearbeitet. Dabei wurde unterschieden zwischen den Erklärungen, die von den Mitgliedern der Prüfungskommissionen im Bereich der Personalwettbewerbe abgegeben werden müssen, und jenen Erklärungen, die von den Mitgliedern der sonstigen von Art. 35-bis des G.v.D. Nr. 165/2001 vorgesehenen Kommissionen bzw. von den Bediensteten anlässlich der Zuweisung an eine Organisationseinheit abzugeben sind. Bei der Ersatzerklärung für die Mitglieder der Prüfungskommissionen wurden verschiedene Änderungen an den bisher von der Abteilung Personal verwendeten Formularen vorgeschlagen. Für die anderen beiden Tatbestände wurde hingegen ein gesonderter Vordruck erstellt. Sämtliche Entwürfe müssen noch vom

Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und von der Abteilung Personal überprüft werden.

Anschließend wurde die Maßnahme, wie im vorhergehenden Dreijahresplan vorgesehen, neu programmiert, wobei vorgesehen wurde, dass die genannten Tätigkeiten innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz abgeschlossen sein müssen.

Im Sommer 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten im Rahmen der guten Zusammenarbeit, interne Mitteilungen mit interessanten Entwicklungen der Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf diesem Bereich an jene Strukturen gesendet, die Wettbewerbe für die Personalaufnahme organisieren. Nachdem die ausgearbeiteten Dokumente dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz vorgelegt wurden und nachdem informelle Kontakte mit verschiedenen Strukturen erfolgt waren, wurde die definitive Version der oben angeführten Formulare erstellt.

Wie weiter oben erwähnt, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten das schon von der Abteilung Personal für die Mitglieder der Prüfungskommission verwendete Formular ergänzt. Mit interner Mitteilung vom 18. September 2019 hat das Amt auf Anordnung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Abteilung Personal die ergänzte Version des Formulars übermittelt, mit Beschreibung der einzelnen Ergänzungen und mit grundlegenden Angaben, wie Kontrollen über Vorstrafen und der daraus folgenden Beschlüsse durchgeführt werden.

In Bezug auf die Erklärung der Bediensteten bei der Zuweisung an eine Organisationsstruktur, wurde es als notwendig erachtet, die schon von den Strukturen verwendeten Formulare dahingehend zu ergänzen, indem in den Anlagen 4 und 6 des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 die folgende Sektion eingefügt wurde:

ERKLÄRT UNTER PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG

im Sinne der Artikel 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, und in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der Abgabe von unwahren Erklärungen und der Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden verweist,

hinsichtlich der Zuweisung an eine Organisationseinheit, die:
(das entsprechende Kästchen ankreuzen, wenn der Fall zutrifft; wenn der Fall nicht zutrifft, kein Kästchen ankreuzen)

- a) Geldmittel verwaltet
- b) Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankauft
- c) Subventionen, Beiträge, Zuschüsse, Förderungen oder wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art an öffentliche und private Rechtssubjekte gewährt oder auszahlt

NICHT wegen einer der Straftaten laut dem Zweiten Buch, 2. Titel, I. Abschnitt des Strafgesetzbuchs (Verbrechen der Amtsträger gegen die öffentliche Verwaltung) verurteilt worden zu sein, auch wenn es sich um ein noch nicht rechtskräftiges Urteil handelt.

Außerdem verpflichtet sich der/die Unterfertigte, innerhalb von 15 Tagen ab erfolgter Kenntnisnahme der Abteilung Personal, sowie dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz, schriftlich eventuelle Änderungen mitzuteilen, die für die gegenständliche Erklärung relevant sind.

Zugleich hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten auch das Formular für die Erklärung erstellt, welche die Kommissionsmitglieder gemäß Art. 35-bis des G.v.D. Nr. 165/2001 abgeben müssen und dieses im Intranet-Bereich des Landes hochgeladen, zu dem alle Nutzer der Landesverwaltung Zugang haben.

Im Folgenden ein Auszug aus dem genannten Formular:

**VORDRUCK DER ERKLÄRUNG, DIE VOR DER ERRICHTUNG
VON KOMMISSIONEN ZU UNTERSCHREIBEN IST**
(Art. 35-bis des GvD Nr. 165/2001)

Der/Die Unterfertigte _____
geboren in _____ am _____
wohnhaft in _____ Prov. _____ PLZ _____
Straße/Platz _____
Steuernummer _____

ERKLÄRT UNTER PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG

im Sinne von Artikel 46 des D.P.R. Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden und der Abgabe von unwahren Erklärungen verweist,

hinsichtlich der Ernennung als Mitglied folgender Kommission³⁰

der Autonomen Provinz Bozen

NICHT wegen einer der Straftaten laut dem Zweiten Buch, 2. Titel, I. Abschnitt des Strafgesetzbuchs (Verbrechen der Amtsträger gegen die öffentliche Verwaltung) verurteilt worden zu sein, auch wenn es sich um ein noch nicht rechtskräftiges Urteil handelt.

Außerdem verpflichtet sich der/die Unterfertigte, innerhalb von 15 Tagen ab erfolgter Kenntnisnahme dem auftragserteilenden Organ, sowie dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz, schriftlich eventuelle Änderungen mitzuteilen, die für die gegenständliche Erklärung relevant sind.

Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen,
E-Mail-Kontakt: generaldirektion@provinz.bz.it, PEC: generaldirektion.direzione generale@pec.provinz.bz.it

³⁰ Die **Bezeichnung und Zuständigkeiten der Kommission** angeben, auf welche sich die Ernennung bezieht.
N.B. Diese Erklärung muss nur für Kommissionen abgegeben werden, die in folgenden Bereichen zuständig sind:
a) Aufnahme oder Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst, wobei sie auch von den Personen abgegeben werden muss, die Sekretariatsaufgaben übernehmen;
b) Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen;
c) Gewährung oder Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Förderungen oder wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art.

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100 Bozen,
E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 und Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 und entsprechenden Umsetzungsbestimmungen (insbesondere: GvD vom 14. März 2013, Nr. 33, GvD vom 8. April 2013, Nr. 39 und DPR vom 16. April 2013, Nr. 62), von Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, DLH Nr. 12/2018 und Beschluss der LR Nr. 839/2018 angegeben wurden. Mit der Verarbeitung Daten ist die Führungskraft (der Abteilung/des Ressorts XXX) am eigenen Dienstsitz XXX betraut. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben dem AKB der Landesverwaltung, dem Personal des Amtes für institutionelle Angelegenheiten sowie der Abteilung Personal mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen *Systems* der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch *Cloud Computing*, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden und zwar für den Zeitraum von 5 Jahren.

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp> zur Verfügung.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang – diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen

Ort und Datum _____	_____ Die erklärende Person
---------------------	--------------------------------

Die eben erwähnten Formulare wurden im Juli 2019 im Intranet-Bereich des Landes hochgeladen, in der Sektion Korruptionsvorbeugung und Transparenz. Am 26. September 2019 wurden alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung sowie alle Führungskräfte der Landesverwaltung durch die jährliche Mitteilung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt.

Geplante Maßnahme:

Die Organisationseinheiten der Landesverwaltung, welche für die Errichtung von Kommissionen im Bereich der Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, der Gewährung oder Auszahlung von Beiträgen oder der Abhaltung von Wettbewerben zuständig sind, sorgen für:

- die unverzügliche Benachrichtigung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, sobald sie Kenntnis davon erlangen (auch wenn diese Kenntnis nur darauf beruht, dass es sich um eine offenkundige Tatsache handelt), dass gegen einen Bediensteten oder ein Kommissionsmitglied ein auf Verurteilung lautendes Urteil wegen einer Straftat gegen die öffentliche Verwaltung ergangen ist;
- die ständige Verwendung des Vordrucks, welcher vor der Zuweisung eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Funktion) an Ämter, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen oder Förderungen und Beiträge vergeben, bzw. *vor der Ernennung* einer Person zum Mitglied einer der genannten Kommissionen auszufüllen ist;
- und innerhalb von 6 Monaten ab der Übermittlung:
 - a) für die Anpassung an die genannte Bestimmung der eigenen Verordnungen, welche die Errichtung der Kommissionen regeln, wobei auch die Verpflichtung vorzusehen ist, den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung nach erfolgter - auch informeller - Kenntnisnahme über das Ergehen eines der beschriebenen Urteile unverzüglich zu benachrichtigen;
 - b) dafür, dass die Hinderungsgründe im Bereich der Ernennungen sowie der Erteilung von Aufträgen (bei Prüfungskommissionen für Personalwettbewerbe gilt dies auch dann, wenn die Beauftragung nur Sekretariatsaufgaben zum Gegenstand hat) ausdrücklich in die vorbereitenden Unterlagen eingefügt werden, wobei im Ernennungsakt oder im Akt der Auftragserteilung auch die Verpflichtung vorzusehen ist, das beauftragende Organ unverzüglich über den allfälligen Erlass eines der beschriebenen Urteile in Kenntnis zu setzen, von denen der Ernannte oder Beauftragte betroffen sein sollte.

Stand der Umsetzung und neue Planung für das Jahr 2020:

Wie im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 vorgesehen, wird die Umsetzung dieser Vorgaben überprüft, indem der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz nach Ablauf der Frist von 6 Monaten ab dem Datum, an dem der betreffende Vordruck den Organisationseinheiten zur Verfügung gestellt wurde, E-Mails an sämtliche Antikorruptionsbeauftragten versendet, um von diesen eine Bestätigung hinsichtlich der Erfüllung der beschriebenen Pflichten zu erhalten.

Auch wenn die Formulare den Bediensteten schon vorher zur Verfügung gestellt wurden, ist die offizielle Mitteilung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz am 26. September 2019 erfolgt, somit ist die Frist von 6 Monaten noch nicht verstrichen. In Anbetracht der Tatsache, dass einige Formulare neu eingeführt und einige bereits von den

Strukturen verwendete Formulare einschneidend ergänzt wurden, wird der Termin um weitere 6 Monate verlängert, wobei die Frist mit der Genehmigung des vorliegenden Plans beginnt.

Die Strukturen müssen auch weiterhin *vor Zuweisung* eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Rolle) an Ämter, die Geldmittel verwalten, öffentliche Ausschreibungen durchführen oder Beiträge vergeben, den Bediensteten die schon verwendeten und ergänzten Formulare ausfüllen lassen oder *vor Ernennung* als Mitglied der genannten Kommissionen das neue zur Verfügung gestellte Formular ausfüllen lassen, dessen Inhalte auch in unterschiedliche, von den Strukturen verwendete Module einfließen können.

10. Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses angeführt:

Geplante Maßnahme:

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung sorgt innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 für die Ausarbeitung einer allgemeinen Klausel, welche in die unten angeführten Dokumente einzufügen ist und der Abteilung Personal sowie sämtlichen Referenten für die Korruptionsvorbeugung übermittelt wird.

Die Abteilung Personal sorgt dafür, dass:

- die erwähnte Klausel in die Arbeitsverträge zur Personalaufnahme eingefügt wird, welche das Verbot vorsieht, innerhalb der drei auf die Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahre, Arbeitstätigkeiten (sowohl abhängige als auch freiberufliche) zugunsten jener Rechtssubjekte zu leisten, welche von Maßnahmen betroffen oder als Partei an Verträgen beteiligt waren, an deren Erlass bzw. Abschluss der Bedienstete in seinen letzten drei Dienstjahren entscheidend mitgewirkt hat;
- die erwähnte Klausel in die Mitteilungen an jene Bediensteten eingefügt wird, die in den Ruhestand versetzt werden oder deren Dienstverhältnis mit der Landesverwaltung ausläuft oder aus anderweitigen Gründen beendet wird.

Stand der Umsetzung:

Der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten hat am 17. Dezember 2019 mit einem Email an die Ämter der Abteilung Personal (Amt für Personalaufnahme, Pensionsamt, Pensionsamt für das Lehrpersonal; das Amt für Personalaufnahme hat das Email auch an das Amt für Verwaltungspersonal weitergeleitet) die Klausel mit diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen übermittelt, damit sie dieselbe in die Arbeitsverträge einfügen können und damit die verschiedenen Organisationsstrukturen die Bediensteten in Bezug auf die Bestimmungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses informieren können, sowie damit die Pensionsämter die Bediensteten über die Bestimmungen auf dem Bereich der pantouflage hinweisen können. Diese Tätigkeit ist im Sinne einer kontinuierlichen Unterstützung und Verbesserung erfolgt, nachdem die Ämter der Abteilung Personal schon analoge Klauseln für den genannten Bereich verwenden.

Im Sinne der Effektivität der Vorbeugung können die geplanten Maßnahmen der Verwaltung (d.h. das Einfügen einer eigenen Klausel in die Arbeitsverträge sowie eine weitere Mitteilung bei Beendigung der Arbeitstätigkeit) als abgeschlossen betrachtet werden. Die Klausel trägt dazu bei, dass die diesbezügliche (jedenfalls bindende) gesetzliche Bestimmung bekannt ist,

sowohl bei Eintritt in die Landesverwaltung bei der Einstellung, als auch bei Austritt aus der Landesverwaltung nach Ablauf des Arbeitsvertrages oder bei Pensionierung.

Wie schon im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2019-2021 angeführt, sieht die Abteilung Personal vor, die genannte Klausel in den Arbeitsverträgen oder in den Führungsaufträgen im Rahmen der Einrichtung und Umsetzung des Projektes „SAP HCM“ einzufügen. Das Projekt „SAP HCM“ läuft derzeit, aber noch nicht in der Ausführungsphase. Dies ist im Hinblick auf die Digitalisierung der Vertragsdokumente zu sehen, nachdem die genannte Klausel natürlich Teil der Vertragsversion in Papierform sein muss.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:

Unter Berücksichtigung, dass der Arbeitsplan des Projektes „SAP HCM“ vorsieht, in den ersten 6 Monaten des Jahres in die Ausführungsphase überzugehen, behält sich das Amt für institutionelle Angelegenheiten vor, bis zur Ajournierung des nächsten Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, bei der Abteilung Personal den Stand der eventuellen Umsetzung bezüglich Einfügung der pantouflage-Klauseln in den digitalen Vertragsunterlagen nachzuprüfen.

Geplante Maßnahme:

Sämtliche Organisationseinheiten sorgen innerhalb von 30 Tagen ab der Übermittlung dafür, dass:

- in die öffentlichen Ausschreibungsbekanntmachungen und Leistungsverzeichnisse, bzw. in die sonstigen der Vergabe vorausgehenden Akte, die subjektive Bedingung eingefügt wird, dass von Seiten der Wettbewerbsteilnehmer mit ehemaligen öffentlichen Bediensteten, welche ihnen gegenüber in den letzten drei Jahren ihres Dienstes hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentliche Verwaltung wahrgenommen haben, innerhalb von drei Jahren ab der Beendigung des Dienstverhältnisses weder Verträge über ein abhängiges oder freiberufliches Arbeitsverhältnis geschlossen, noch an diese Bediensteten anderweitige Aufträge erteilt wurden (dies erfolgt mittels Übernahme der vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung ausgearbeiteten allgemeinen Klausel);
- ab sofort jene Rechtssubjekte aus den Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, in Bezug auf welche der obgenannte Sachverhalt aufgetreten ist.

Stand der Umsetzung:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat die entsprechende, vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung überprüfte und genehmigte Klausel ausgearbeitet. Am 30. November 2019 hat der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten eine Email an den Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - geschickt um zu überprüfen, ob die Agentur die pantouflage-Klausel in den Vergabeunterlagen eingefügt hat.

Auch wenn anhand von informellen Kontakten festgestellt werden konnte, dass die genannte Agentur schon analoge Klauseln verwendet, in Bezug auf jene schon erste Kontakte im Jahr 2016 erfolgt waren, hat das Amt die Klausel als Anlage eines Emails am 17. Dezember 2019 an die Agentur geschickt, dies im Sinne einer kontinuierlichen Unterstützung und Verbesserung und weil dies eine im Rahmen der Korruptionsvorbeugung geplante Maßnahme war. Der Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - hat ebenfalls am 17. Dezember 2019 dem Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bestätigt, dass die Wettbewerbsunterlagen auf dem Portal der Agentur schon ajourniert wurden, sowohl in Bezug auf das in der Anlage Angeführte wie auch insbesondere in Bezug auf die Vertragsentwürfe, welche von den Nutzern der digitalen Plattform heruntergeladen werden können.

Daher kann diese Vorbeugungsmaßnahme als durchgeführt betrachtet werden.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten behält sich vor, bis zur Ajournierung des nächsten Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, die Möglichkeit vorzusehen, die Inhalte der an den Direktor des AOV übermittelten Anlage allen Organisationsstrukturen der Landesverwaltung zur Verfügung zu stellen, indem das Dokument im Intranet der Landesverwaltung in der Sektion Korruptionsvorbeugung und Transparenz hochgeladen wird.

11. Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)

Am 24. Juli 2019 hat die ANAC die neue Ausführung der Richtlinien bezüglich jenen, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten melden, von denen sie Kenntnis erlangt haben aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses, im Sinne des Art. 54-bis, del G.v.D. 165/2001 (sog. Whistleblowing), online zur öffentlichen Konsultation gestellt. Die Einreichung von Beiträgen endete Mitte September des Vorjahres. Im Dezember hat der Garant für den Schutz der persönlichen Daten sein positives Gutachten zum Dokument erteilt, wobei er einige Anmerkungen eingebracht hat, die übernommen werden müssen. Bis heute wurde die neue Version der genannten Richtlinien von der ANAC noch nicht veröffentlicht, weshalb der Rahmen zum Thema Whistleblowing für den Bereich der öffentlichen Verwaltungen noch keine grundlegenden Änderungen erfahren hat.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*), angeführt.

Geplante Maßnahme:

Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 formalisiert der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung ein Verfahren zur Bearbeitung der Meldungen, welches in den sektoriellen Verhaltenskodex einfließen wird und folgende Punkte gewährleistet:

- eine transparente Abwicklung und folglich einen vorherbestimmten Verfahrensablauf, einschließlich sicherer Fristen für die Einleitung und den Abschluss der Sachverhaltsermittlung;
- die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers, mittels Festlegung von Verschwiegenheitspflichten zulasten des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, der zu seiner Unterstützung allfällig vorgesehenen eng begrenzten Arbeitsgruppe, sowie des Verantwortlichen des Amtes für Disziplinarverfahren;
- die Zulässigkeit einer anonymen Meldung (die als solche nicht den Schutzmechanismen des Art. 54-bis unterliegt), auch schriftlicher Natur, wobei festzulegen ist, dass anonyme Meldungen für das Verfahren nur dann in Betracht kommen, wenn sie in inhaltlicher Hinsicht hinreichend ausführlich sind, also genügend Elemente für die Durchführung der Ermittlungen beinhalten;
- die Nichtbeeinflussung des Beamten, der die Sachverhaltsermittlung durchführt;
- die Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung;
- die Möglichkeit für den Hinweisgeber, Informationen über den aktuellen Stand der Sachverhaltsermittlung in Erfahrung zu bringen;
- die Trennung der Daten, die eine Identifizierung des Hinweisgebers ermöglichen, vom restlichen Inhalt der Meldung, sodass eine Bearbeitung derselben in anonymer Form

- möglich ist, während die spätere Verbindung der Meldung mit der Identität des Hinweisgebers nur in jenen Fällen zulässig ist, in denen dies absolut notwendig erscheint;
- die Nichtoffenlegung der Identität des Hinweisgebers, außer in den vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen;
 - die Gewährleistung der Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung während deren Bearbeitung, soweit dies – auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Sachverhaltsermittlung – möglich ist;
 - eine Definition der Verantwortlichkeiten in sämtlichen Phasen der Bearbeitung der Meldungen, mit besonderem Augenmerk auf die Aspekte der Sicherheit und Datenverarbeitung, sowie genauen Entscheidungen betreffend:
 - o die Modalitäten der Erstellung einer Datenbank, auf die zwecks Vervollständigung der Bestandserhebung der Korruptionsrisiken zugegriffen werden kann;
 - o die klare Benennung der Mitglieder der allfälligen Arbeitsgruppe zur Unterstützung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, für die auch eine Enthaltungspflicht in Fällen von theoretischen Interessenskonflikten vorzusehen ist.

Stand der Umsetzung:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat im Dezember 2017 einen ersten Vorschlag für ein Verfahren ausgearbeitet, welches die Einreichung von *Whistleblowing*-Meldungen und die entsprechende Sachverhaltsermittlung detailliert regelt. In dem genannten Verfahrensentwurf sind überwiegend jene Abläufe und Verfahrensschritte eingeflossen, die bereits Teil der bisherigen Verwaltungspraxis waren. Darüber hinaus wurden auch die rechtlichen Neuerungen berücksichtigt, die im Bereich *whistleblowing* am 29. Dezember 2017 infolge der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 179/2017 in Kraft getreten sind.

Das vorgeschlagene Verfahren wurde Anfang 2018 vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung überprüft und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 94 vom 6. Februar 2018 offiziell genehmigt.

In inhaltlicher Hinsicht trägt es den Vorgaben der ANAC Rechnung, indem es ausdrückliche Fristen für die Einleitung und den Abschluss des Verfahrens festlegt, sowie besondere Bestimmungen zur Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und des Inhalts der Meldung (auch im Laufe der Sachverhaltsermittlung) vorsieht.

Unbeschadet der Tatsache, dass in anonymer Form eingebrachte Meldungen nicht den besonderen rechtlichen Schutz der *Whistleblowing*-Meldungen genießen und somit grundsätzlich auch ohne vorherige Sachverhaltsermittlung archiviert werden können, wurde der Verwaltung die Möglichkeit offen gelassen, auch in solchen Fällen sämtliche notwendigen und zweckmäßigen Überprüfungen zu veranlassen, vorausgesetzt, der Inhalt der anonymen Meldung ist ausreichend detailliert.

Am 8. Februar 2018 wurden die wesentlichen Aspekte des neuen Verfahrens mittels einer eigenen Pressemeldung bekannt gemacht, die auch auf der Webseite der Landesverwaltung veröffentlicht ist

http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=606641).

Auf der Webseite betreffend die Veröffentlichungen des Generalsekretariats sind in einem eigens eingerichteten Abschnitt eine kurze Zusammenfassung dieses rechtlichen Instituts, sowie die Links zum Meldeformular, zum Genehmigungsbeschluss und zu den seit dem Jahr 2016 erlassenen Archivierungsmaßnahmen veröffentlicht (für weitere Details siehe <http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/institutionelle-mitteilungen-veroeffentlichungen/whistleblower.asp>).

Die Archivierung der Meldungen wird vom Generalsekretär des Landes in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz verfügt, wobei aus

Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einer einzigen Maßnahme eine Sammelarchivierung sämtlicher Meldungen erfolgt, die in den letzten 6 Monaten bearbeitet wurden. Bei der Abfassung der Archivierungsdekrete wird strikt darauf geachtet, weder persönliche Daten des Hinweisgebers noch sonstige Elemente im Text der Maßnahme zu erwähnen, die indirekte Rückschlüsse auf dessen Identität ermöglichen könnten.

Zusammenfassung der bisher eingereichten Meldungen:

Aus den bis Ende 2019 bearbeiteten Meldungen wurden keine besonderen Erkenntnisse gewonnen, die auf eine verbreitete Begehung von Straftaten innerhalb der Verwaltung oder etwaige Schwachstellen im Bereich der Korruptionsvorbeugung hindeuten.

Es hat sich insbesondere gezeigt, dass ein wesentlicher Teil der eingereichten Meldungen Sachverhalte zum Gegenstand haben, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen. Die entsprechenden Meldungen konnten somit ohne Weiteres archiviert bzw., sofern möglich, an die jeweils zuständigen Körperschaften weitergeleitet werden.

Im Gegensatz dazu betrafen jene Meldungen, die tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung fallen, vorwiegend den Bereich Personalordnung, darunter insbesondere die Ausübung von Nebentätigkeiten oder die Ausführung von Wettbewerbsverfahren. Nach Durchführung der erforderlichen Sachverhaltsermittlung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal und dem Organisationsamt der Generaldirektion, haben sich die behaupteten Verstöße jedoch in allen Fällen als unbegründet erwiesen. Sämtliche Meldungen wurden folglich nach erfolgter Prüfung archiviert.

Neu geplante Maßnahme im Jahr 2019:

Wie in den Prämissen des obgenannten Beschlusses der Landesregierung Nr. 94 vom 6. Februar 2018 erwähnt, hatte die ANAC in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ihre Absicht bekräftigt, die Entwicklung einer informatischen Plattform für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen in Auftrag zu geben und die entsprechende Software anschließend allen Verwaltungen, die darum ansuchen, kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Aus Gründen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns hatte sich die Landesregierung mit genanntem Beschluss dafür entschieden, das Verfahren betreffend die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen sofort an die zwischenzeitlich neu erlassenen Bestimmungen (insbesondere an das Gesetz vom 30. November 2017, Nr. 179) anzupassen, während die Prüfung hinsichtlich der Implementierung der erwähnten Open-Source-Plattform erfolgen sollte, sobald die ANAC den öffentlichen Verwaltungen die entsprechende Software zur Verfügung stellt.

Nachdem mit einer Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 15. Januar 2019 angekündigt wurde, dass die einschlägige Software nunmehr verfügbar sei, soll innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des vorliegenden Dreijahresplans und in Zusammenarbeit mit den für die Informationstechnologien zuständigen Organisationseinheiten sowie der *inhouse*-Gesellschaft SIAG AG geprüft werden, ob die besagte digitale Plattform von der Landesverwaltung übernommen werden kann und welche technischen Anpassungen dafür allenfalls erforderlich sind.

Sollte die Implementierung der Open-Source-Plattform nach Abschluss der genannten Bewertungsphase jedoch als nicht machbar oder nicht zweckmäßig eingestuft werden, behält sich die Verwaltung jedenfalls das Recht vor, auf eventuelle Alternativlösungen zurückzugreifen, die auf dem Markt angeboten werden.

Stand der Umsetzung:

Nach erfolgter Verbreitung der obgenannten Mitteilung des ANAC-Präsidenten, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten mit dem Demand Manager der Abteilung Informatik und mit Kontaktpersonen der inhouse-Gesellschaft SIAG AG Kontakt aufgenommen, damit diese überprüfen, ob die Plattform Open Source verwendet werden kann. Es wurde weiters eine andere digitale Plattform geprüft, welche von der Vereinigung Transparency International Italia und dem Centro Hermes per la Trasparenza über die Domäne <https://www.whistleblowing.it/> zur Verfügung gestellt wurde, wobei dieses ein kostenloses digitales System für die Verwaltung der Meldungen ist, das auch von anderen öffentlichen regionalen Verwaltungen verwendet wird. Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz des Landes zur Kenntnis gebracht.

Schon von Anfang an haben die Referenten der Abteilung Informatik und der SIAG auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass eine von der Verwaltung verwendete Software die Zweisprachigkeit garantieren muss. In Übereinstimmung mit der Policy der Körperschaft, muss die Plattform sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache verwendbar sein, mit der eventuellen Möglichkeit, interaktiv von einer zur anderen Sprache zu wechseln. Nachdem mit den Technikern die weiteren technischen Anforderungen der zukünftigen Plattform geklärt wurden, damit die Zweisprachigkeit garantiert werden kann, ohne die Struktur der Software komplett überarbeiten zu müssen und um erhebliche finanzielle Investitionen zu vermeiden, hat die Verwaltung weitere digitale Module angesehen, die von anderen Verwaltungen verwendet werden. Es wurden auch Systeme weiterer öffentlicher Körperschaften berücksichtigt, die auch die Voraussetzung der Zweisprachigkeit ergänzen müssen.

Das Thema wurde schließlich auch von der permanenten Arbeitsgruppe für die Koordinierung, Aufsicht und Kontrolle behandelt, die gemeinsam mit den Verwaltungen der Provinz Trient, der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinden Bozen und Trient eingerichtet wurde. Im folgenden Kapitel 14 unter den „Sensibilisierungsaktionen“ wird davon berichtet.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:

Die Landesverwaltung hat mit den Funktionären der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinde Bozen Kontakt aufgenommen, da diese derzeit gemeinsam eine Software begutachten, welche anscheinend die Verwaltung der Meldungen von unerlaubten Handlungen in zweisprachiger Form ermöglicht. In diesem Zusammenhang wird besonders auf die Mitteilung vom 17. Dezember 2019 hingewiesen, mit der die Gemeinde Bozen das Amt für institutionelle Angelegenheiten auf einige durchgeführte Tests einer Software hinweist, die vom Trentiner Gemeindenverband verwaltet wird.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten wird weiterhin die Entwicklungen verfolgen, sowohl über die permanente Arbeitsgruppe für die Koordinierung, Aufsicht und Kontrolle als auch über die Kontakte mit den verschiedenen einbezogenen Informatikreferenten. Es wird auch in Erwägung gezogen, bei der Firma, die im vergangenen Jahr die Plattform Gzoom für die Risikoerhebung eingerichtet hat, Informationen einzuholen bezüglich der Verwaltung der Meldungen über unerlaubte Handlungen.

Für die beschriebene Bewertungsfase wird dem Amt eine Frist von 1 Jahr ab Genehmigung des vorliegendegeben Plans gegeben; dies unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Garanten für den Schutz der persönlichen Daten in Bezug auf die zukünftigen Richtlinien der ANAC, deren Inhalt größtenteils die digitalen Verfahren für die Verwaltung der Mitteilungen betrifft, wobei die Anpassung der schon angewandten Plattformen notwendigerweise nur mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig erfolgen kann.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:

Innerhalb von 1 Jahr nach der Genehmigung des vorliegenden Plans wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten die Möglichkeit erwägen, probeweise eine digitale Plattform in nur italienischer Sprache einzurichten, wobei dieser Vorschlag dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz und der Abteilung Informatik vorgelegt werden wird. Die Plattform muss auf alle Fälle den Richtlinien der ANAC entsprechen, die in Kürze veröffentlicht werden, falls die Anmerkungen des Garanten in Bezug auf die digitalen Verfahren übernommen werden sollten.

Diese eventuelle und ausschließlich probeweise Einrichtung muss auf jeden Fall vom politischen Organ genehmigt werden, weil die Grundsätze der Zweisprachigkeit nicht eingehalten werden, die im Autonomiestatut des Landes und in den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen verankert sind.

12. Schulungen

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Fortbildungsmaßnahmen angeführt:

Geplante Maßnahme:

Der an das gesamte Landespersonal gerichtete online-Kurs zum Thema Vorbeugung der *maladministration* wurde 2018 von 3700 Personen besucht. Dieser Kurs wurde auch im Jahr 2019 angeboten, um auch jenen Organisationseinheiten oder Angestellten, die aus verschiedenen Gründen an der ersten Ausbildungsreihe des Kurses nicht teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, denselben zu absolvieren.

Nachdem die Zielgruppe aus sämtlichen Landesbediensteten bestand, wurden die Kursinhalte allgemein verständlich aufbereitet, um allen TeilnehmerInnen Grundlagenkenntnisse über die Bestimmungen auf dem Bereich der Korruptionsvorbeugung zu vermitteln.

Stand der Umsetzung:

Am online-Kurs auf dem Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz haben im Jahr 2019 weitere 38 Angestellte der Landesverwaltung teilgenommen. Somit kann die vorliegende Maßnahme auf dem Bereich der Korruptionsvorbeugung als abgeschlossen betrachtet werden.

Geplante Maßnahme:

Für die Landesverwaltung, für die von der Landesverwaltung eingerichteten oder finanzierten Körperschaften, für die die Landesverwaltung die Verwalter ernennen kann, für die inhouse-Gesellschaften wie auch für die privaten von der Landesverwaltung kontrollierten Gesellschaften sind die Themen Korruptionsvorbeugung und Transparenz von großer Wichtigkeit.

Aus diesem Grund wurde die Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen für die Verantwortlichen für Korruption und Transparenz der öffentlichen Körperschaften und der Hilfskörperschaften des Landes geplant.

Stand der Umsetzung:

Am 22. Oktober 2019 hat der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten die Vertreter der obgenannten Körperschaften eingeladen, am 25. November 2019 an einer eintägigen Fortbildung mit dem Titel „Korruptionsvorbeugung und Transparenz - Körperschaften“ teilzunehmen. Dem Email wurden die Richtlinien der ANAC beigelegt, welche am 08.11.2017 mit Beschluss Nr. 1134 genehmigt wurden.

Im Folgenden werden die zur Fortbildung eingeladenen Körperschaften aufgelistet:

Öffentlichrechtliche Hilfskörperschaften, die der Aufsicht der Landesregierung unterliegen:

- Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE;
- Agentur Landesdomäne;
- Agentur für Bevölkerungsschutz;
- Versuchszentrum Laimburg;
- Betrieb "Landesmuseen";
- Ladinisches Kulturinstitut Micurà de Rù;
- Arbeitsförderungsinstitut;
- RAS Rundfunkanstalt Südtirol;
- Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana
- AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge;
- Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau;
- Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus;
- Institut für den Sozialen Wohnbau des Landes Südtirol;
- Sonderbetrieb IDM Südtirol/Alto Adige;
- Verkehrsamt der Stadt Bozen;
- Kurverwaltung Meran;
- Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Inhouse-Gesellschaften:

- Business Location Südtirol - BLS;
- Eco Center AG;
- STA - Südtiroler Transportstrukturen AG;
- Südtiroler Informatik A.G.;
- Therme Meran AG;
- Südtirol Finance AG;
- Südtiroler Einzugsdienste AG;
- SASA AG.

Privatrechtliche Körperschaften:

- Stiftung Museion;
- Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen;
- Stiftung Haydn von Bozen und Trient;
- Stiftung Dolomiten UNESCO Welterbe;
- Meraner Stadttheater & Kurhausverein;
- EURAC Research;
- Freie Universität Bozen;
- Stadttheater Bozen;
- Stiftung Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten.

Zum Kurs wurden auch die Rechnungsrevisoren der genannten Körperschaften und Gesellschaften, die Angestellten des Amtes für institutionelle Angelegenheiten und des Amtes für Finanzaufsicht der Landesverwaltung sowie die MitarbeiterInnen der Prüfstelle und Vertreter des Landtages eingeladen.

Der Kurs wurde von RA Daniela Bonino gehalten, einer Universitätsprofessorin und Expertin auf diesem Gebiet und es wurden folgende Themen behandelt:

- Der neue Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung der ANAC;
- Anpassung der Pläne zur Korruptionsvorbeugung;
- Analyse und organisatorische Aspekte bei der Tätigkeit der Korruptionsvorbeugung;

- Verwaltung der Korruptionsrisiken;
- Das Antikorruptionsmanagement im Sinne der ISO 37001-Norm, das Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell des G.v.D. Nr. 231/2001 und des Art. 192 des G.v.D. Nr. 50/2016;
- Richtlinien der ANAC: Beschluss Nr. 1134/2017;
- Umsetzungen auf dem Bereich der Korruptionsvorbeugung;
- Umsetzungen auf dem Bereich der Transparenz;
- Die Rolle der kontrollierenden und teilhabenden Verwaltungen;
- Befugnisse der ANAC in Bezug auf die kontrollierten Körperschaften und die kontrollierenden Verwaltungen.

Geplante Maßnahme:

Innerhalb von drei Monaten ab der Abänderung des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 19 vom 27.07.2015, wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten im Namen des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz Fortbildungstreffen organisieren in Bezug auf die Anwendungsmodalitäten des G.v.D. Nr. 39/2013, allgemein für die Strukturen der Landesverwaltung, die Führungsaufträge erteilen oder Hilfskörperschaften des Landes beaufsichtigen müssen, bzw. im Besonderen für die Abteilung Personal und die Abteilung Finanzen.

Stand der Umsetzung:

Nach der Genehmigung der neuen Verordnung mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 12 vom 27.04.2018, und nach Treffen mit dem Generaldirektor, dem Organisationsamt, der Abteilung Personal und dem Amt für Verwaltungspersonal, wurden auch im Laufe des Jahres 2019 Besprechungen mit dem Amt für Verwaltungspersonal abgehalten, um die den verschiedenen Landesstrukturen zugeordneten Tätigkeiten bestmöglich koordinieren zu können.

Am 31.01.2019 hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz eine weitere Mitteilung versendet in Bezug auf die operativen Modalitäten, die bei der Erteilung von Führungsaufträgen seitens der Abteilung Personal zu befolgen sind. Daraufhin fanden einige technische Treffen statt, aufgrund der eine Checkliste für die Überprüfung ausgearbeitet und ein vereinfachtes Arbeitsverfahren vorgesehen wurden, die ab April 2019 Anwendung gefunden haben.

Was die Organisation des Treffens für die Weiterbildung der Abteilung Finanzen im Hinblick auf die Tätigkeit der Überwachung der Hilfskörperschaften des Landes betrifft, wurde dies mit der Einladung der Angestellten des Amtes für Finanzaufsicht des Landes sowie der Rechnungsrevisoren der unter der vorausgehenden Maßnahme angeführten Körperschaften an der Weiterbildung mit dem Titel „Korruptionsvorbeugung und Transparenz - Körperschaften“ durchgeführt.

Geplante Maßnahme:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat zusammen mit der SIAG (Südtiroler Informatik AG) dafür gesorgt, dass im Jahr 2019 die informatische Plattform Gzoom für die Erhebung der Korruptionsrisiken eingerichtet wurde, um den Bestimmungen im Bereich der Korruptionsvorbeugung Folge zu leisten.

Für die Verwaltung der Plattform und für die Eintragung der Daten für die Erhebung der Korruptionsrisiken auf derselben, war es notwendig, Kurse für die Verwalter, für die Referenten für die Korruptionsvorbeugung und für die Delegierten jeder im Dreijahresplan der Körperschaft vorgesehenen Organisationseinheit zu organisieren.

Stand der Umsetzung:

Die obgenannten Weiterbildungsveranstaltungen haben an folgenden Tagen stattgefunden:

- Ein Kurs mit der Dauer eines halben Tages für die internen Systemverwalter am 17. April 2019;
- Eine Vorstellung der grundlegenden Funktionen des Programms für die Führungskräfte am 18. April 2019 mit der Dauer von zwei Stunden;
- Am 21., 22., 23., 28., 29. und 30. Mai 2019 fanden an den Vormittagen und an den Nachmittagen spezifische Kurse mit einer Dauer von je vier Stunden im Training-Room der SIAG, im 9.Stock in der Siemensstr. Nr. 29 statt, um die Funktionen der Plattformen zu erläutern und um die Referenten und Delegierten der einzelnen Organisationseinheiten zu schulen.

Der Titel des Kurses lautete: „Software Anticorruzione (programma Gzoom)“.

Insgesamt haben an den genannten Kursen 98 Referenten und Delegierte teilgenommen.

Gleichzeitig mit der Einrichtung der digitalen Plattform für die Prozesserhebung und der Durchführung der Kurse wurde im Intranet (internes Netz) der Landesverwaltung eine eigene Sektion für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingerichtet, über die nicht nur der Zugang zur Software sondern auch der Zugriff ermöglicht wird zu Formularen, Unterlagen und Rundschreiben, die auf Geheiß des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz erstellt wurden.

„Eventuell“ für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Im Jahr 2020 ist vorgesehen, dem Amt für Finanzaufsicht einen weiteren Impuls zu geben, um daran zu arbeiten, sofern möglich, einen neuen spezifischen Kurs für die Vertiefung der Thematik “Korruptionsvorbeugung und Transparenz” zu organisieren, mit besonderem Augenmerk für die privatrechtlichen Körperschaften, die in den Geltungsbereich der Richtlinien der ANAC Nr. 1134/2017 fallen. Zu diesem Zweck muss vorher eine Zählung durchgeführt werden, die schon in den letzten Jahren geplant war, sowie ein Auseinandersetzen mit den fachlich zuständigen Führungsstrukturen, denen im Sinne der geltenden Bestimmungen die Aufsicht über die Verwaltung der Körperschaften obliegt.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Im Jahr 2020 ist vorgesehen, dass die Nutzer der digitalen Plattform Gzoom auch weiterhin bei der praktischen Anwendung der Risikoanalyse intern begleitet werden. Die Modalitäten müssen noch definiert werden, es könnten z.B. einige interne Schulungen für die Nutzer vorgesehen werden wie auch die Ausarbeitung von Unterlagen, die im Intranet der Landesverwaltung in der eigenen Sektion für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz hochgeladen werden.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1163 vom 30. Dezember 2019 wurde die „Verordnung über die Wahrnehmung des Rechts auf Aktenzugang sowie der Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung“ genehmigt, mit dem die Modalitäten geregelt werden für die verschiedenen Ansuchen um Aktenzugang. Für das Jahr 2020 wurde vom Generalsekretär ein eigenes Rundschreiben erstellt, mit dem von den Inhalten dieses im wahrsten Sinne Einheitstextes Rechnung getragen wurde. Es werden zudem über das Amt für Personalentwicklung im Rahmen des Kurskalenders der Landesverwaltung Sessions von internen Kursen für die Angestellten geplant. Im Rahmen der Kurse werden im Besonderen die Formen des einfachen und allgemeinen Bürgerzugangs für den Aktenzugang erläutert.

Für das Jahr 2020 geplante Maßnahme:

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten unterstützt und begleitet das ESF-Amt (Europäischer Sozialfonds) der Landesverwaltung bei der Organisation der Kurse für deren Angestellte für die Bereiche der Korruptionsvorbeugung, der Transparenz und des Interessenskonfliktes, im Rahmen der vom ESF vorgesehenen Kursplanung. Auch in Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse, die für die europäischen Fonds getrennt mit einer anderen von der Europäischen Union geforderten Erhebungsmatrix erstellt werden muss, sind Gespräche mit dem ESF vorgesehen, um zu sehen, ob es bei den beiden Erhebungstypologien Punkte gibt, die übereinstimmen und um zu versuchen, für die Zukunft ein einziges Erhebungsdokument erstellen zu können.

Andere Schulungsmaßnahmen:

Im Folgenden werden weitere Maßnahmen auf dem Bereich der Schulungen angeführt, die von der Landesverwaltung umgesetzt wurden, auch wenn diese nicht ausdrücklich im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung 2019-2021 vorgesehen waren.

Kurs über die "Ethik in der öffentlichen Verwaltung":

Auf Initiative des Amtes für Personalentwicklung wurden vier Ausgaben des eintägigen Kurses organisiert. Der Kurs über die Ethik in der öffentlichen Verwaltung wurde am 6. Februar, am 20. März, am 15. Mai und am 19. November 2019 abgehalten. Das Weiterbildungsangebot war besonders an die Führungskräfte gerichtet, es haben aber auch die MitarbeiterInnen der gesamten Struktur teilgenommen, die den Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Landesverwaltung unterstützt. Der Kursleiter war ein Experte in Pädagogik, Ethik und Philosophie. Im Kurs wurde die Ethik als Möglichkeit der Orientierung bei Konflikten analysiert, die aufgrund von Verhaltensweisen oder aufgrund der Aufteilung von Aufträgen oder Arbeiten entstehen. Es wurde auch die Unterscheidung zwischen den Begriffen Ethik und Moral aufgezeigt und die praktische Anwendung der ethischen Begriffe erläutert in Bezug auf den Verhaltenskodex für die Landesangestellten.

13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen

Die Integritätsvereinbarung ist ein Vertragsinstrument zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Wirtschaftsteilnehmer mit dem Ziel, Maßnahmen zu setzen, illegalen Tätigkeiten entgegenzuwirken und die Verhaltensweisen der Vertragsteilnehmer gemäß den Grundsätzen der Loyalität, der Transparenz und der Fairness zu prägen. Mit dieser Aktion will man innerhalb der Bestimmungen für die öffentlichen Verträge gewährleisten, dass die Grundsätze der guten Führung und der Unparteilichkeit der italienischen Verfassung (Art. 97), sowie des Wettbewerbs und der Transparenz, eingehalten werden.

In der Ausarbeitung eines Modells einer Integritätsvereinbarung für die Vergabestellen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol wurden verschiedene Aspekte miteinbezogen: das Ziel die verhaltensbezogenen Verpflichtungen im Bereich Legalität und Transparenz, mit besonderer Beachtung des Themas des Interessenskonflikts, zu stärken, die Gleichbehandlung bei der Auftragsvergabe zu gewährleisten, sowie den Grundsatz der Proportionalität zu respektieren. So wie im Urteil vom 22. Oktober 2015, Nr. 425 (C-425/14) des Europäischen Gerichtshofs betont, stellt das Prinzip der Proportionalität ein generelles Prinzip des EU-Rechtes dar und dementsprechend, darf eine solche Maßnahme nicht die Notwendigkeit für die Zielsetzung überschreiten.

Geplante Maßnahme:

Die im letzten DAKTP geplante Maßnahme sah vor, dass der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung, innerhalb von sechs Monaten ab Genehmigung des Plans (30.10.2019), den vorbereiteten Entwurf der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, übermittelt, zum Zweck Spielräume zu erörtern, die die Einbindung in die bereits verwendete Vorlage ermöglichen. Damit kann die Verdoppelung der Erfüllungspflichten für der Vertragsstationen vermieden und die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe gefördert werden.

Sobald das Modell gemeinsam mit der AOV festgelegt wird, übermittelt es der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung (über die Referenten) an alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung.

Die Organisationseinheiten werden wiederum aufgefordert, diese Modelle in allen Vergabeverfahren und Vertragsausführungen von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen zu verwenden. Die Vergabestationen werden aufgefordert, in den Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel einzufügen, dass die Nichteinhaltung der genannten Vereinbarungen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb/der Auswahl des Teilnehmers oder zur Auflösung des Vertrages führt, zusammen mit finanziellen Sanktionen.

Stand der Umsetzung:

Offensichtlich hat die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge ein Modell einer Integritätsvereinbarung ausgearbeitet, welches bereits von den Vergabestellen, für die das Portal vorgesehen ist, verwendet wird. Die AOV wurde kontaktiert, um ein einziges, integriertes Modell einer Integritätsvereinbarung zu erarbeiten, das sowohl von Seiten der Vergabestellen der Landesverwaltung, die das Portal der AOV verwenden, als auch jener, die andere EDV-Portale verwenden, sowie die Ausführungsphase des Vertrages berücksichtigt. Das von der AOV zur Verfügung gestellte Modell beinhaltet nicht den Abschnitt der Vertragsausführung, da dieser außerhalb des Tätigkeitsbereichs der Agentur liegt.

Wegen des großen Arbeitsaufwandes der AOV war es nicht möglich, den Termin für ein Treffen festzulegen und den Inhalt eines einzigen Modells festzulegen. Von weiten der unterstützenden Struktur des AKTB wurde am 5. September 2019 bei der AOV offiziell um ein Treffen nachgefragt. Am 19. September 2019 wurde mitgeteilt, dass es nicht möglich sei das angefragte Treffen zu planen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten nimmt das zur Kenntnis, plant jedoch seit einiger Zeit die Erstellung einer vollständigen Integritätsvereinbarung für die Landesverwaltung und hat somit, die Ausarbeitung eines Modells für die Vergabestellen der Provinz trotzdem vorangetrieben. Darin wurden auch die letztthin erlassenen Vorgaben der nationalen AKB und des Europäischen Gerichtshofes berücksichtigt und es besteht weiterhin die Hoffnung den Inhalt des bereits von der AOV vorgesehenen Modells integrieren zu können, um somit ein einziges, vollständiges Modell einer Integritätsvereinbarung zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne hat der AKTB es bevorzugt, nicht ein getrenntes Dokument genehmigen zu lassen, sondern wird es weiter versuchen die Arbeiten der Verwaltung mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu koordinieren.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:

Der AKB wird vor der Genehmigung des, vom Amt für institutionelle Angelegenheiten, ausgearbeiteten Modells, innerhalb drei Monate nach der Genehmigung des AKTP mit der AOV einen Austausch bezüglich des ausgearbeiteten Modells suchen. Es soll damit eine Verdoppelung vermieden werden. Offensichtlich auch deswegen, weil die AOV Experte in dieser Branche ist und die von den Vergabestellen der Verwaltung verwendete Plattform

verwaltet, weil die Vergabestellen bereits die dort zur Verfügung gestellte Dokumentation verwenden und weil ein einziges Modell einer Integritätsvereinbarung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die AOV eine Vereinfachung für alle Beteiligte in diesem Bereich mit sich bringt.

Sobald ein einziges Modell der Integritätsvereinbarung feststeht, wird der AKTB es den Referenten für die Korruptionsvorbeugung, auch mittels der neuen Intranet-Sektion „Dokumente“, die bei der Einführung der EDV-Plattform Gzoom eingesetzt wurde, bekanntgeben. Die Referenten werden die Vergabestationen der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge ersuchen, das Modell zu verwenden und in den Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel, dass die Nichteinhaltung der genannten Vereinbarungen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb oder zur Auflösung des Vertrages führt, einzufügen.

14. Sensibilisierungsaktionen

Zu den Sensibilisierungsmaßnahmen, die eine Kultur der Legalität und Ethik fördern sollen, zählt auch der Tag der Transparenz am 5. September. Jedes Jahr wird dieser Tag von der Generaldirektion organisiert. Im Jahr 2019 wurde der Tag der Transparenz im Rahmen des Tages der Autonomie organisiert, der großen Zuspruch erfahren hat.

Wie im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2019-2021 vorgesehen, wurde am 09.09.2019 die „Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle“ mit den Verwaltungen der Provinz Bozen und der Provinz Trient, der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinden Bozen und Trient eingesetzt. Das erste Treffen wurde von der Landesverwaltung am eigenen Sitz in Bozen organisiert und es wurden im Besonderen die neuen Bestimmungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (Ges.vertr.D. Nr. 90/2017) und die Anwendung von Artikel 14, Absatz 1, Buchst. f des Transparenzdekrets nach Erlass des Urteils der Verfassungsgerichtshofs Nr. 20/2019 besprochen. An der Gründungssitzung der genannten Arbeitsgruppe nahm auch ein Vertreter des Sanitätsbetriebes Südtirols teil, der Interesse an dem Vorhaben gezeigt hat, im Besonderen am gemeinsamen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Körperschaften.

Die Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle hat sich in der Folge am 28.10.2019 in Trient getroffen. In dieser Sitzung wurde wieder über das schon beim ersten Treffen behandelte Thema der Veröffentlichungspflichten in Bezug auf die Führungskräfte ex Art. 14 des Transparenzdekretes gesprochen. Weiters wurde das Thema der ordentlichen Rotation des Personals als Vorbeugemaßnahme gegen die Korruption behandelt. Es wurde auch über eine Software gesprochen, um die Meldungen unerlaubter Handlungen zu verwalten (whistleblowing).

In diesem Zusammenhang hat die Landesverwaltung Kontakt mit Funktionären der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinde Bozen aufgenommen, die derzeit gemeinsam eine Software begutachten, welche eine zweisprachige Verwaltung der Meldungen von unerlaubten Handlungen ermöglicht. Die Körperschaft der Provinz Bozen muss nämlich eine digitale Plattform einrichten, die die Verwaltung der genannten Meldungen sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache gewährleistet, weil eine nur italienischsprachige Version nicht integrierbar ist.

Am 25. November 2019 wurde schließlich eine Fortbildung mit dem Thema Antikorruption und Transparenz organisiert für öffentlichrechtliche Hilfskörperschaften, die der Beaufsichtigung der Landesregierung unterliegen, für Inhouse-Gesellschaften, für kontrollierte privatrechtliche

Körperschaften, sowie für Rechnungsrevisoren der öffentlichrechtlichen Hilfskörperschaften. Genannte Tätigkeit wurde jedenfalls im Abschnitt näher beschrieben, der sich auf die Weiterbildung bezieht.



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PER IL 2020 - 2022

Sommario

Glossario

Introduzione: Assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale e analisi del contesto esterno

1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2020-2022
2. Gestione del rischio
3. Trasparenza
4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia
5. Rotazione del personale
6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali
9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.
10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)
11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
12. La formazione
13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici
14. Azioni di sensibilizzazione

Allegato 1 – Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di Trasparenza

Immagine: IDM Südtirol - Alto Adige

Glossario

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
REFERENTI per la prevenzione della corruzione	Direttori/direttrici di ripartizione ossia dirigenti che, ai sensi della legge, esercitano le funzioni amministrative dei direttori/direttrici di ripartizione
GP	Giunta Provinciale
OIV	Organismo indipendente di valutazione
RASA	Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Modello 231	Modello organizzativo previsto dal d. lgs. 231/2001

Introduzione: Assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale e analisi del contesto esterno

FILE DI MAPPATURA ED ORGANIGRAMMA

Per dare corretta evidenza della struttura amministrativa, sottoposta a mappatura, segue l'organigramma utilizzato.

I *file pdf* della mappatura dei rischi estratti dal nuovo software Gzoom (piattaforma informatica per l'attività della prevenzione della corruzione) costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2020-2022.

L'approvazione di questo piano da parte dell'organo di indirizzo politico comprende, pertanto, anche l'approvazione dei *file pdf* contenenti la mappatura dei processi.

L'organigramma utilizzato è stato predisposto in aderenza all'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano" e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante "Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano" (la mappatura fotografa la struttura dell'ente vigente per l'anno 2019). Da allora sono intervenute alcune lievi modifiche all'assetto della struttura dirigenziale, di cui si è tenuto conto - per quanto possibile - in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi.

<i>Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)</i>		
Generalsekretariat des Landes Segreteria generale della Provincia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für institutionelle Angelegenheiten Ufficio Affari istituzionali	AMT	UFFICIO
Amt für Gesetzgebung Ufficio legislativo	AMT	UFFICIO
Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 3 Anwaltschaft des Landes Rip. 3 Avvocatura della Provincia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 7 Örtliche Körperschaften Rip. 7 Enti locali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	BEREICH	AREA
Agentur für Presse und Kommunikation Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Generaldirektion des Landes Direzione generale della Provincia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	AMT	UFFICIO
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
Ressort Europa, Sport, Innovation und Forschung Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Sport Ufficio Sport	AMT	UFFICIO
Abt. 34 Innovation, Forschung und Universität Rip. 34 Innovazione, Ricerca e Università	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 42 Museen Rip. 42 Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Italienische Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione italiana	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt (<i>einschließlich Abt. Innovation und pädagogische Forschung</i>) Rip. 17 Intendenza scolastica italiana (<i>confluita Rip. Innovazione e Ricerca pedagogica</i>)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 13 Denkmalpflege Rip. 13 Beni culturali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Deutsche Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione tedesca	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Pädagogische Abteilung Ripartizione pedagogica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 16 Bildungsverwaltung Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 14 Deutsche Kultur Rip. 14 Cultura tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 19 Arbeit Rip. 19 Lavoro	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 35 Wirtschaft Rip. 35 Economia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 40 Bildungsförderung Rip. 40 Diritto allo studio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	RESSORT	DIPARTIMENTO
Familienagentur Agenzia Famiglia	AMT	UFFICIO
Abt. 24 Soziales Rip. 24 Politiche sociali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen (<i>einschließlich Pädagogischer Bereich</i>) Direzione provinciale scuole ladine (<i>comprensivo Area pedagogica</i>)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Infrastruktur und Mobilität Dipartimento Infrastrutture e Mobilità	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	AMT	UFFICIO
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen (<i>einschließlich Sonderauftrag Krankenhaus Bozen</i>) Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio (<i>compreso Incarico speciale ospedale Bolzano</i>)	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il contesto esterno influisce sulla vita della popolazione e sul mondo del lavoro. L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

L'Analisi del contesto esterno e del contesto interno sono importanti per la **valutazione del rischio**, presupposto per il trattamento del rischio e l'identificazione e la susseguente programmazione delle misure per combattere la corruzione.

L'obiettivo dell'analisi del contesto esterno è la **rappresentazione dell'ambiente** in cui l'Amministrazione opera, tenendo in considerazione i parametri sociali, economici, criminologici ecc. del territorio. Influiscono altresì sull'Amministrazione le relazioni e le possibili influenze esistenti con portatori e rappresentanti di interessi esterni.

Il territorio

Il contesto generale in cui l'Amministrazione provinciale è immersa, è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Assieme la Provincia autonoma di Trento, **la Provincia autonoma di Bolzano** fa parte della Regione Trentino-Alto Adige ed è la provincia più settentrionale d'Italia.

La Provincia di Bolzano ha una superficie di 7.398,38 km² ed il 30.06.2019 contava 532.010 abitanti¹.

A Bolzano, il capoluogo della Provincia, il 31.12.2018 risiedevano 107.739 persone².



Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bolzano dal 2001 al 2018. (Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno)³.

La demografia

I **dati demografici** esprimono diversi aspetti della popolazione presente e della popolazione residente della Provincia. Grazie alla statistica ufficiale della popolazione, ai registri anagrafici ed ai registri di stato civile dei comuni si possono evincere la struttura demografica e l'andamento demografico della Provincia.

¹ ASTAT-Info 64/2019

² <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

³ <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

L'istituto addetto alle statistiche per la Provincia di Bolzano è l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT)⁴.

I dati demografici descrivono le principali caratteristiche demografiche strutturali (età, sesso, stato civile, nazionalità e tipologia familiare) come anche l'andamento demografico in seguito a nascite, decessi e migrazione.



5)

Andamento demografico - 2° trimestre 2019

Al 30.06.2019 risiedevano in provincia di Bolzano 532.010 persone, 669 in più rispetto al trimestre precedente. Al saldo migratorio positivo di 429 unità si aggiunge un saldo naturale positivo di 240 unità⁶.

Previsione sull'andamento demografico fino al 2030

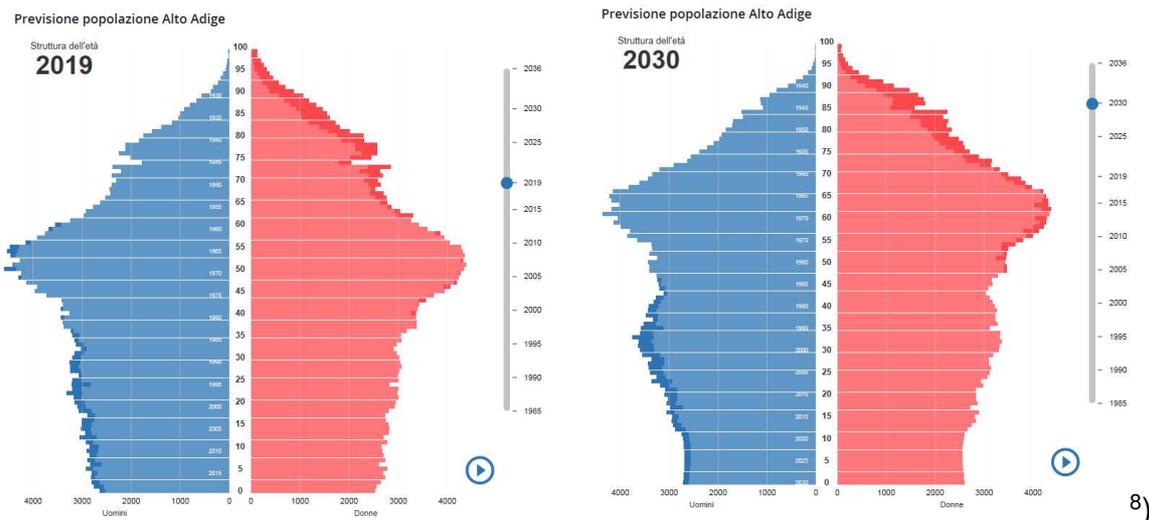
Secondo il nuovo modello di **previsione demografica** dell'ASTAT - Istituto provinciale di statistica - la consistenza della popolazione residente totale passerà dalle iniziali 514.516 unità iscritte nei registri anagrafici comunali al 31.12.2012 alle 564.586 nel 2030, evidenziando un incremento del 9,7%. Dal 2020 l'aumento della popolazione sarà da ricondurre esclusivamente al saldo migratorio, se l'andamento attuale persiste. L'inviechiamento della popolazione sarà sempre più evidente: nell'anno 2030 una persona su tre avrà un'età di 60 anni o più⁷.

⁴ <https://astat.provinz.bz.it/de> <https://astat.provinz.bz.it/it>

⁵ <https://astat.provincia.bz.it/it/default.asp#accept-cookies>

⁶ https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=631156

⁷ https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=461445



8)

Indicatori di benessere equo e sostenibile in provincia di Bolzano

L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) pubblica per la prima volta il rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES) riferito alla provincia di Bolzano sulla base dei dati pubblicati nell'ultima edizione del rapporto ISTAT. Utilizzando i 130 indicatori definiti dal progetto BES, articolati in 12 domini, lo studio contribuisce ad arricchire il patrimonio informativo statistico della provincia di Bolzano in linea con l'attenzione che anche la comunità scientifica internazionale pone alla misurazione del benessere e della qualità della vita integrando i dati relativi al progresso economico⁹.

La salute degli altoatesini – 2018

Altoatesini in salute, ma alta la quota di binge drinker. L'85% della popolazione dichiara di essere in ottima o buona salute, ma il 33% è affetto da almeno una malattia cronica. Più sportivi e in forma rispetto alla media nazionale, gli altoatesini si collocano invece ai vertici per alcuni comportamenti riguardanti il consumo di alcol. Il 47% dei cittadini si è sottoposto nell'ultimo anno a visite mediche specialistiche e il 10% si è recato al pronto soccorso negli ultimi tre mesi. Lo riferisce l'Istituto provinciale di statistica ASTAT nel notiziario "La salute degli altoatesini - 2018" in occasione della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile).¹⁰

Occupazione – 2018

Occupazione in aumento trainata dalle donne. Prosegue il trend di miglioramento del mercato del lavoro altoatesino. Nel 2018 gli occupati sono aumentati (+1,5% rispetto ad un anno prima) segnando così un nuovo record ed attestandosi a 256.900 unità. Il tasso di occupazione si è attestato al 73,5%. Il numero dei disoccupati registra il valore più basso mai raggiunto dopo il 2010 attestandosi per il 2018 a 7.700 individui, corrispondente ad un tasso di disoccupazione del 2,9%¹¹.

⁸ https://astat.provincia.bz.it/pyramid/index_i.html
⁹ https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=626038
¹⁰ https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=625537
¹¹ https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=624697

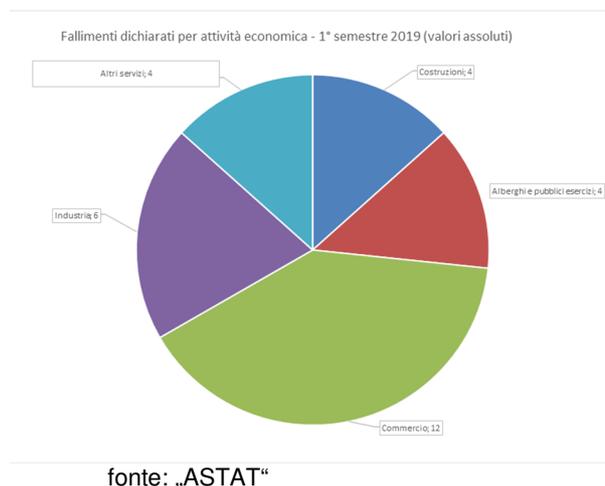
Tasso d'inflazione (FOI) - ottobre 2019

Nel mese di ottobre 2019 l'inflazione - calcolata sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi - è risultata pari all'1,0% per il comune di Bolzano ed allo 0,0% a livello nazionale¹².



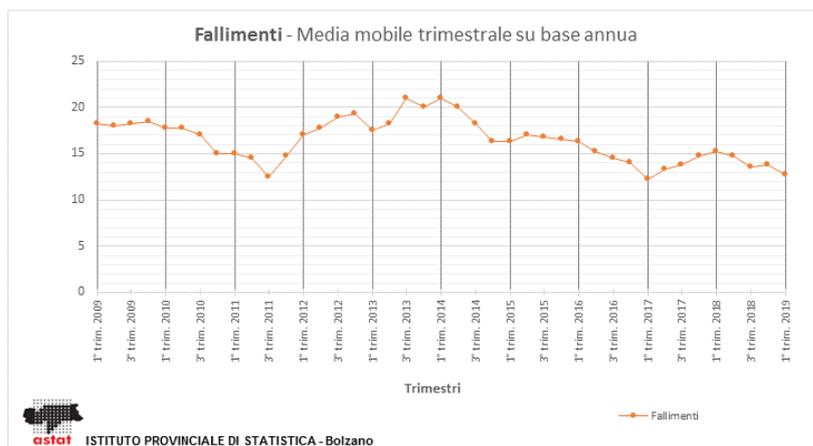
Fallimenti

Secondo l'ASTAT nel primo semestre del 2019 sono stati registrati complessivamente 30 fallimenti, quindi meno del primo semestre del 2018 (34 fallimenti). Il settore toccato maggiormente è il commercio (12 fallimenti) ed il settore produttivo (6 fallimenti).



¹² https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=632523

¹³ <https://astat.provincia.bz.it/default.asp>

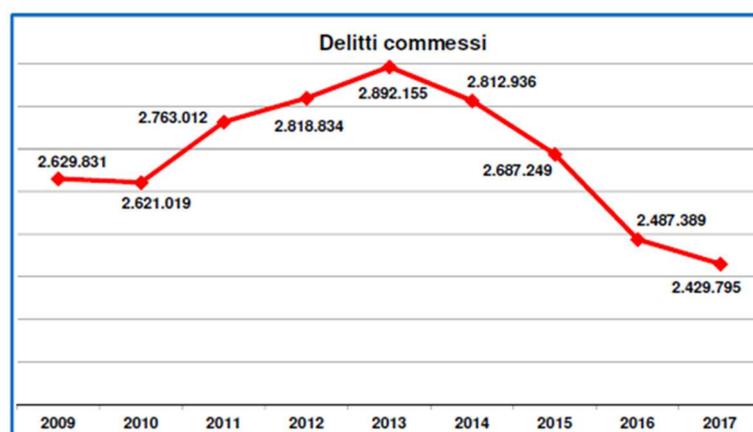


14)

Relazione sull'attività delle forze di polizia

Ogni anno a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale, viene pubblicata la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata¹⁵. L'ultima è stata pubblicata il 01.02.2019 in relazione all'anno 2017¹⁶.

Andamento della delittuosità in Italia:



Fonte: Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata

In Italia, nel corso degli anni che vanno dal 2009 al 2017 il totale generale dei delitti dal 2013 in poi è costantemente diminuito.

Il decremento dei reati riscontrato nel 2017 ha riguardato, in particolare, le rapine, i furti, le ricattazioni, le estorsioni, l'usura, lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile; risultano, invece, in aumento gli incendi, il danneggiamento seguito da incendio, le truffe e le frodi informatiche, il riciclaggio e impiego di denaro, i reati in materia di stupefacenti e le violenze sessuali.

¹⁴ https://astat.provincia.bz.it/barometro-congiunturale.asp?id=REP1&id2=-&var_cap=A12_REP

¹⁵ <https://www.interno.gov.it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

¹⁶ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2017_.pdf

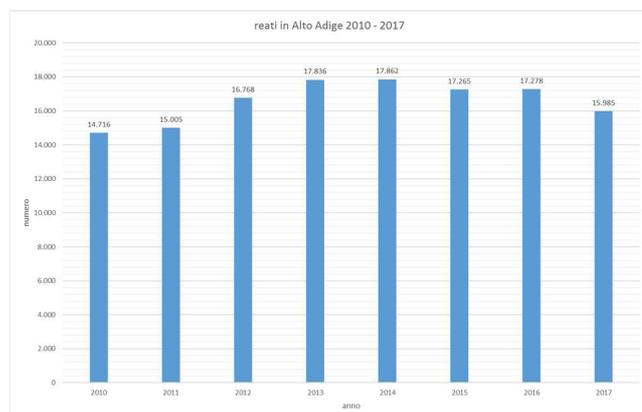
Nel 2017, inoltre, sono stati commessi 370 omicidi volontari rispetto ai 404 del 2016 (decremento del -8,42%) ed anche gli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata sono diminuiti del 16,67% (da 54 casi del 2016 a 45 casi nel 2017).

Sicurezza

Il contesto esterno si esprime anche per mezzo della **sicurezza** presente sul territorio. Il concetto di sicurezza può essere evinto, attingendo ad esempio alla “Relazione sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” che viene presentata ogni anno dal Ministro competente alla Camera dei Deputati.

L’ASTAT ha rilevato che nel 2018 il 71% degli altoatesini si è sentito molto o abbastanza sicuro, anche a passeggio al buio per la strada. Il senso di insicurezza delle donne è maggiore rispetto a quello degli uomini (ASTAT, "Sicurezza dei cittadini 2018")¹⁷.

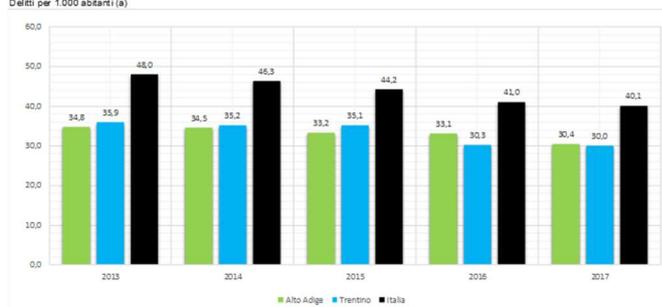
Si evince, inoltre, dalle pubblicazioni dell’ASTAT, che il numero dei reati commessi in Alto Adige, dal 2014 in poi, è in diminuzione. Nel 2017 sono stati commessi 15.985 reati, in confronto al numero di denunce per reati registrato sul territorio nazionale ogni mille abitanti il numero di denunce in Alto Adige è minore.



Fonte ISTAT, elaborazione ASTAT

Con riguardo ai delitti denunciati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria si evince che in Alto Adige, rispetto al territorio nazionale, il numero dei delitti denunciati per mille abitanti già dal 2013 in poi è sempre stato minore:

Graf. 1
Delitti denunciati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria: confronto Alto Adige/Trentino/Italia - 2013-2017
Delitti per 1.000 abitanti (a)



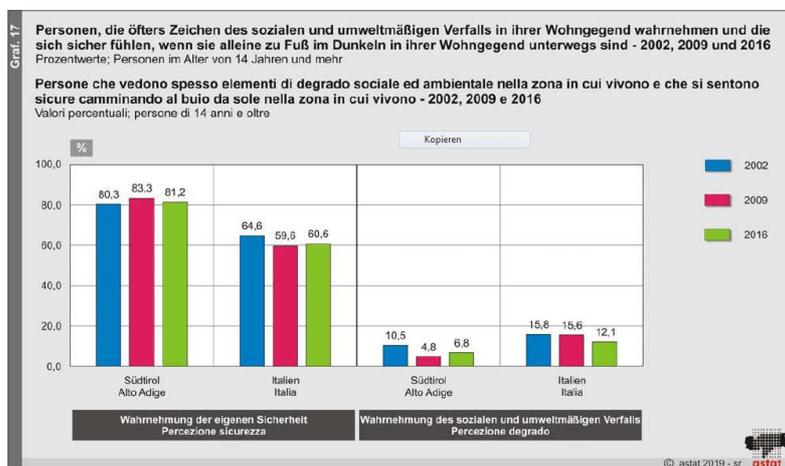
(a) Popolazione media annua
fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

	Alto Adige	Trentino	Italia
2006	30,0	32,8	47,0
2007	29,1	36,0	49,4
2008	27,8	33,2	45,3
2009	28,6	33,2	43,7
2010	29,1	30,2	43,3
2011	29,6	32,4	46,0
2012	33,1	34,1	47,3
2013	34,8	35,9	48,0
2014	34,5	35,2	46,3
2015	33,2	35,1	44,2
2016	33,1	30,3	41,0
2017	30,4	30,0	40,1

¹⁷ https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=624379

Degrado sociale ed ambientale

La provincia di Bolzano è la regione in cui, rispetto al 2009, è aumentata al 6,8% la percentuale di cittadini che dichiarano di vedere elementi di degrado sociale ed ambientale nella zona in cui vivono¹⁸.



ASTAT-Info 27/2019

Opinione pubblica riguardante la corruzione

Al fine di formare e sensibilizzare l'**opinione pubblica** si è istituita il 9 dicembre quale giornata mondiale contro la corruzione¹⁹.

L'ASTAT ha pubblicato i dati riguardanti il tema della corruzione, riferiti alla popolazione altoatesina²⁰: Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016 si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita abbia avuto contatto con richieste di denaro o altro in cambio di favori o servizi. Con riguardo ai tre anni precedenti, tale percentuale scende allo 0,7 % delle famiglie²¹.

Un'altra indagine dell'ASTAT rileva come 7 su 10 altoatesini non pensino che la corruzione sia naturale ed inevitabile. Concussione e corruzione sono considerati come i comportamenti espressivi di fenomeni corruttivi più gravi.

Rapporto annuale dell'ANAC riguardante la corruzione

Il rapporto annuale dell'ANAC riguardante la corruzione in Italia 2016-2019 del 17.10.2019²² sottolinea l'importanza della prevenzione alla corruzione. La maggior parte di episodi di corruzione sono emersi nell'ambito dell'assegnazione di appalti pubblici (74%). Il restante 26% si riferisce a procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc. Il "nuovo" prezzo della corruzione è il posto di lavoro.

¹⁸ ASTAT-Info 27/2019

¹⁹ http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd

²⁰ https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=603147

²¹ ASTAT-Info 63/2017

²² <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>

Criminalità e illegalità



copertina della relazione DIA del 01.02.2019

La relazione DIA del 2° semestre 2018²³ tratta la Regione Trentino-Alto Adige nelle pagine 324-328.

Si sottolinea che la Regione, oltre ad offrire buone infrastrutture attrae giovani laureati provenienti dalle altre regioni, i quali contribuiscono a loro volta allo sviluppo economico. Dice inoltre che la crescita economica del Trentino-Alto Adige nell'ultimo quinquennio ha raggiunto valori superiori al triplo rispetto alla media nazionale.

Nella relazione viene detto che, a vantaggio dell'area altoatesina, la regione presenta caratteristiche non omogenee in termini di produttività ed economia.

Possono essere desunti da un'informazione interdittiva antimafia emessa dal Commissariato del Governo di Bolzano nel corso del 2018 segnali di infiltrazioni mafiose nel territorio di Bolzano. Il provvedimento ha rilevato alcune anomalie nella complessa composizione societaria di un'impresa operante nel settore delle energie rinnovabili, per la presenza di persone indagate per reati ostantivi, nonché titolari di imprese operanti in altri contesti regionali e già destinatarie di interdittive antimafia per la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

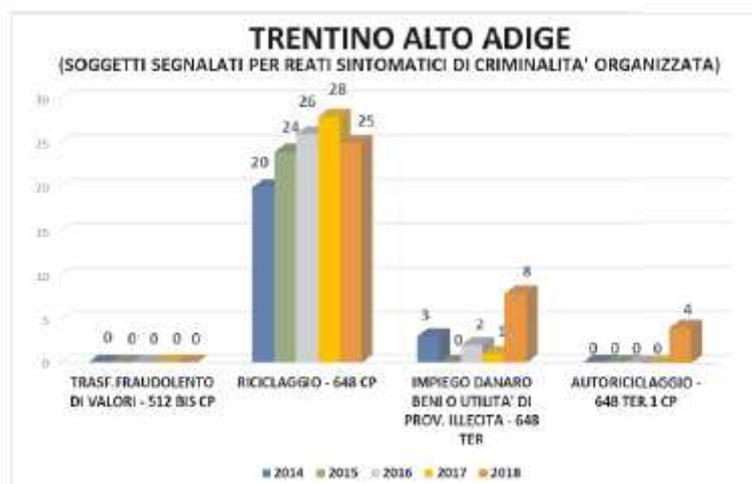
Alcune attività investigative hanno rivelato la presenza di fenomeni corruttivi, pur senza evidenziare connessioni con ambienti mafiosi.

Più di recente, nel luglio 2018, sempre in contesti disgiunti da infiltrazioni mafiose, attività della Guardia di finanza hanno disvelato una frode fiscale di oltre 5 milioni di euro da parte di un gruppo societario di commercializzazione all'ingrosso di prodotti alimentari.

²³ <http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf>



fonte: relazione DIA 2° semestre 2018



fonte: relazione DIA 2° semestre 2018

Stakeholder

L'analisi del contesto esterno ha anche come obiettivo quello di evidenziare come le possibili relazioni con **portatori di interessi esterni** (stakeholder) possono influenzarne l'attività.

I soggetti esterni che interagiscono con l'Amministrazione provinciale sono:

- comuni, Consorzio comuni, Comunità comprensoriali, regioni, Stati esteri
- Corte dei conti
- Tribunale Amministrativo Regionale
- Azienda sanitaria
- Ministeri
- ordini di categoria
- associazioni, cooperative, circoli ricreativi, comitati
- fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro,
- Società inhouse della Provincia
- Società partecipate, società controllate
- Informatica Alto Adige S.p.A.
- Libera Università Bolzano
- operatori economici
- cittadini

Qualità della vita

Infine, la somma di tutti i parametri si esprime nella **qualità della vita**: nel 2019 “Italia oggi” (Quotidiano economico di Class Editori) in collaborazione con l’Università della sapienza di Roma ha pubblicato la classifica 2019 delle province italiane, in cui sussiste un migliore livello di qualità della vita²⁴.

I criteri in base ai quali vengono valutate le province sono i seguenti: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita.

ItaliaOggi17 **QUALITÀ DELLA VITA 2019** Lunedì 18 Novembre 2019 **21**

La provincia in testa alla classifica della qualità della vita 2019 ItaliaOggi-La Sapienza

Trento, la migliore d'Italia

DI SILVANA SATURNO

Trento reginetta d'Italia per la qualità della vita nel 2019. La provincia autonoma, eccellenza per gli affari e il lavoro, l'ambiente, l'istruzione e la formazione, il tempo libero e il turismo, svetta nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione. Un primato, quello di Trento, che ricicla un successo ormai consolidato negli anni. Agli antipodi, Agrigento: caso paradigmatico di realtà del Sud con problemi strutturali atavici irrisolti, figura nell'ultimo posto della classifica, quest'anno relativa a

Classifica finale				
Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggi	Posizione 2018
1	TRENTO	I	1.000,00	(...)
2	FORDENONE	I	887,65	(...)
3	SONDRIO	I	854,99	(...)
4	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	I	859,77	(...)
5	BELLUNO	I	844,95	(...)
6	AOSTA	I	838,63	(...)
7	TREVISO	I	836,39	(...)
8	CUNEO	I	831,60	(...)
9	UDINE	I	823,24	(...)
10	BOLZANO	I	816,83	(...)
11	PADOVA	I	811,16	(...)
12	MONZA E BRIANZA	I	791,95	(...)
13	BOLOGNA	I	791,18	(...)
14	VICENZA	I	778,10	(...)
15	MODENA	I	755,33	(...)
16	MANTOVA	I	751,33	(...)
17	FIRENZE	I	746,09	(...)
18	LECCO	I	742,64	(...)
19	MACERATA	I	735,90	(...)
57	RAVENNA	2	566,37	(...)
58	ASTI	2	559,48	(...)
59	LIVORNO	2	555,64	(...)
60	RIMINI	2	553,84	(...)
61	FERMO	2	549,43	(...)
62	MASSA-CARRARA	2	545,33	(...)
63	CHIETI	2	534,92	(...)
64	ALESSANDRIA	2	532,09	(...)
65	PISTOIA	2	531,64	(...)
66	GENOVA	3	519,23	(...)
67	CAGLIARI	3	505,77	(...)
68	SASSARI	3	491,90	(...)
69	POTENZA	3	483,24	(...)
70	MATERA	3	479,92	(...)
71	CAMPORASSO	3	472,57	(...)
72	NUORO	3	462,71	(...)
73	RIETI	3	455,98	(...)
74	PERCARA	3	448,84	(...)

“Italia Oggi” del 18.11.2019

A differenza dell’anno 2018, la **Provincia di Bolzano** non si è più confermata al primo posto della graduatoria, bensì al 10° posto mentre è salita al primo posto la Provincia di Trento.

Comunque, anche dalla 10^a posizione della classifica si può evincere che la maggioranza della popolazione può fruire di una serie di vantaggi competitivi di tipo economico, sociale e politico, i quali danno la possibilità, di potere sviluppare le proprie potenzialità e potere aspirare ad un tenore di vita ritenuto adeguato.

Nel 2019 la qualità della vita in Italia è complessivamente migliorata. Oggi sono 65 su 107 le province italiane in cui la qualità di vita è buona o accettabile: un dato che risulta il migliore degli ultimi cinque anni. Nel 2015, infatti, le province in cui «si vive(va) bene» erano 53 su 110, nel 2016 e 2017 erano diventate 56 su 110, nel 2018 avevano raggiunto quota 59 su 110. Un’evoluzione costante, insomma, malgrado il contesto economico non sempre semplice.

²⁴ https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2019/11/201911041344089559/Qdv2019.pdf

1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2020-2022

L'elaborazione del progetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (in seguito: PTPCT) è di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con Delibera della Giunta provinciale del 2 aprile 2019, n. 212 la funzione del Responsabile per la trasparenza è stata assegnata definitivamente al Segretario generale della Provincia (Dott. Eros Magnago), il quale in via transitoria aveva già assunto il ruolo dall'autunno del 2018. Con la presente delibera le due funzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e quella del Responsabile della trasparenza sono riunite in un'unica persona.

In questo modo ci si allinea sia agli aggiornamenti normativi degli ultimi anni (specialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016), sia alle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (in seguito ANAC). In entrambi i casi viene suggerito di riunire le due funzioni nella figura di un unico dirigente così da garantire un miglior coordinamento delle attività, in quanto tutte puntano in senso generale alla prevenzione di possibili situazioni di *maladministration*.

In questo modo si è riusciti a creare nuove sinergie, particolarmente con riferimento alla tematica della Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione. Tale materia nell'anno 2019 ha costituito uno dei settori maggiormente accompagnati dall'Ufficio Affari istituzionali (per dettagli a riguardo vedasi sezione 3). Per supportare l'attuazione dei diversi obblighi è stato trasferito dall'Ufficio Organizzazione un collaboratore, il quale già prima del passaggio di competenze seguiva il settore in parola.

Subito dopo la formazione della nuova Giunta provinciale, avvenuta a fine gennaio 2019, è stata disposta un'ampia riorganizzazione della struttura organizzativa della Provincia con profondi effetti sulla prevenzione della corruzione. Anche nel successivo corso dell'anno l'ordinamento degli uffici è stato modificato in alcune sue parti, così si è ad esempio scisso l'Organismo pagatore provinciale dalla Ripartizione 39 Europa, creando un'apposita Ripartizione a sé stante.

Nel corso dell'attività di mappatura dei rischi si è tenuto conto di queste modifiche, in modo da inserire la nuova struttura organizzativa nell'organigramma presente nel *software* per la rilevazione dei processi a rischio corruttivo ed incaricare i rispettivi responsabili e loro collaboratori delegati con lo svolgimento della mappatura per l'anno 2020. Anche in altri casi, in seguito a riorganizzazione, è stato necessario attribuire processi a rischio presenti a sistema ad altre strutture (per maggiori dettagli a riguardo si rinvia al paragrafo 2).

Le ricadute investiranno da un lato la mappatura dei rischi, considerando il fatto che il menzionato riassetto ha comportato lo spostamento di diverse competenze ad altre strutture dirigenziali. In alcuni casi, per effetto della riorganizzazione si dovrà però anche mettere in conto la nascita di processi completamente nuovi, riconducibili alternativamente all'ambito di competenza delle strutture preesistenti o a quello delle unità organizzative di recente creazione.

Ai fini dell'elaborazione del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è peraltro avuto riguardo alla struttura dirigenziale esistente nel 2019. Le diverse strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono state coinvolte nella predisposizione del presente piano, soprattutto in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi e tramite il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche, stabilite nell'anno 2018 (per maggiori dettagli al riguardo, si rinvia al paragrafo 2).

Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Come da indicazioni fornite dall'ANAC, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 contiene anche il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale. L'individuazione del RASA all'interno del piano viene considerata alla stregua di una vera e propria misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con il presente atto si individua, pertanto, il Direttore dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) della Provincia come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) dell'amministrazione provinciale.

Responsabile Antiriciclaggio

Si procede, inoltre, ad individuare per mezzo del presente piano la figura, cui affidare il compito di seguire la materia dell'antiriciclaggio all'interno dell'amministrazione provinciale. Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 e del decreto legislativo n. 90/2017 si individua nel Direttore della Ripartizione Finanze il Dirigente, cui affidare il compito di seguire per l'amministrazione provinciale la materia dell'antiriciclaggio; ciò in considerazione della circostanza che si tratta in particolare di definire e coordinare l'applicazione delle misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Si ritiene che la Ripartizione Finanze sia la più indicata a monitorare l'attuazione della materia in questione, strettamente connessa al ventaglio di competenze attribuite alle strutture organizzative del settore Finanze e fortemente incentrata sul tema dell'utilizzo dei flussi finanziari.

Al fine di garantire la corretta gestione di tutti i profili applicativi della materia si attribuisce al Direttore della Ripartizione Finanze nel contempo la funzione di "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", intese quali "segnalazioni" di informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.

Al Responsabile Antiriciclaggio appena individuato spetta anche il compito di disporre, nella lotta contro il riciclaggio ed al fine di evitare il finanziamento di illeciti e finalità terroristiche, adeguati meccanismi di coordinamento della propria attività, con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente; ragione per la quale si è ritenuto significativo inserire tale paragrafo all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Gestione del rischio

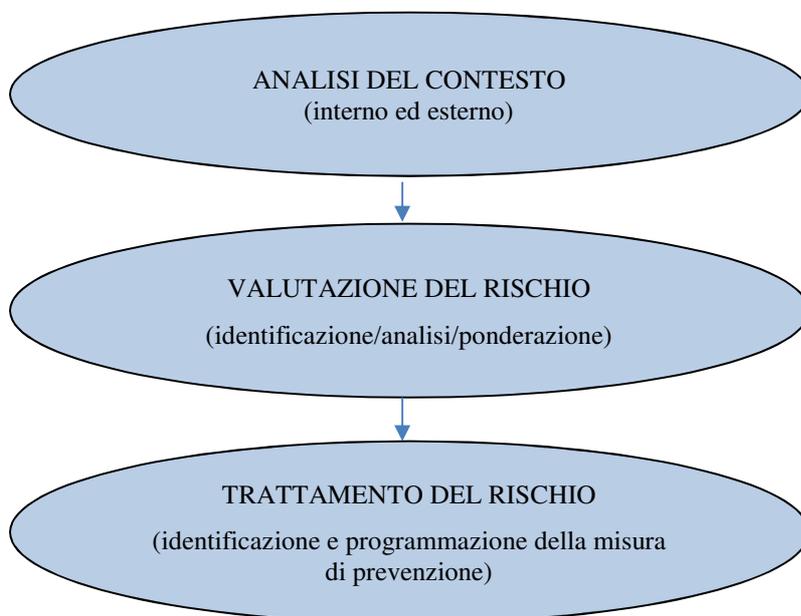
La legge n. 190/2012 non opera un rinvio esplicito alla gestione del rischio, però all'art. 1, comma 5 sottolinea che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio» e puntualizza ancora che non si tratta di «un documento di studio o di indagine ma (di) uno strumento per **l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione**».

Nel precedente PTPCT è stata predisposta un'esposizione più articolata sul tema. Oltre alla metodologia, si sono approfondite anche le definizioni dei termini di "rischio", "gestione del rischio" e dei rispettivi principi.

Nel frattempo, è intervenuta l'approvazione del nuovo PNA 2019 da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in cui si prevedono ulteriori indicazioni in ordine al tema della gestione del rischio; in particolare l'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" formula un nuovo e parzialmente differente approccio all'analisi del rischio: un approccio qualitativo e non più solo quantitativo. Questo documento riassume e riformula l'intera tematica della metodologia della gestione del rischio e costituirà il nuovo termine di paragone per le PA, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge n. 190/2012.

Nella nuova versione vengono confermate le precedenti fasi principali della gestione del rischio, che consistono nelle seguenti tre:

Figura 1:



Uno specifico approfondimento di queste tre fasi si trova nell'allegato 1 al PNA 2019, di cui qui si riportano solamente alcuni passaggi esplicativi:

Analisi del contesto

In generale l'analisi viene effettuata sia sul contesto esterno che su quello interno. Per l'analisi del contesto esterno in cui opera la Provincia autonoma di Bolzano si rimanda a quanto esposto nel capitolo precedente.

Una parte del contesto interno è costituita dalla "mappatura" dei processi. Nell'allegato 1 il processo viene definito come "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)". La circostanza che il processo nel suo dettaglio non venga definito in modo statico dalla normativa, ma rappresenti il frutto di una scelta di chi imposta il sistema, conferisce il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto. La mappatura dei processi si articola ulteriormente in tre fasi: identificazione – descrizione – rappresentazione. **La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la**

formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”.

Valutazione del rischio

Questa macro-fase del processo di gestione del rischio si compone di altre tre fasi:

- identificazione del rischio (Qual è il rischio?)
- analisi del rischio:
 - quali sono i fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi? Si pensi ad esempio a mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, assenza di competenza, ecc.
 - stima del livello di esposizione dei processi e delle attività al rischio
- ponderazione del rischio.

Trattamento del rischio

In questa fase si tratta di “individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi”, cioè individuare e definire delle misure di prevenzione che possono essere di tipo generale (intervengono in modo trasversale sull’intera attività dell’amministrazione) oppure di tipo specifico (agiscono in maniera puntuale). In entrambi i casi le misure devono avere le caratteristiche di concretezza, efficienza e sostenibilità, in modo da evitare una programmazione formale, per cui poi non viene garantita la successiva attuazione. La verifica in ordine alla corretta e continua attuazione nel tempo avviene attraverso il monitoraggio/riesame che può sfociare in misure integrative oppure interventi correttivi.

Attraverso l’implementazione della nuova piattaforma informatica Gzoom l’attività di mappatura dei processi con l’analisi ed il trattamento del rischio è stata semplificata in modo significativo e resa più agevole.

Durante l’esposizione della piattaforma digitale ai direttori/direttrici di ripartizione ossia ai/alle dirigenti che, ai sensi della legge, esercitano le funzioni amministrative dei direttori/direttrici di ripartizione, pertanto ai c.d. “Referenti della prevenzione della corruzione”, RPCT e Referenti hanno concordato insieme, di dare esecuzione ad attività di programmazione ed attività di monitoraggio in due momenti separati, in modo da allineare programmazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza al cronoprogramma già valido per il ciclo della performance. Si sincronizzano così gli strumenti di pianificazione, dando eguale importanza a performance e prevenzione della corruzione, i quali devono operare in collegamento tra loro.

Le due fasi vengono rappresentate nella seguente figura:

Figura 2:



La FASE PREVISIONALE (oppure di programmazione) si svolge da luglio a fine ottobre dell'anno precedente rispetto all'anno di previsione.

La FASE A CONSUNTIVO (di monitoraggio e riesame) si svolge dalla fine di dicembre all'inizio dell'anno successivo a quello in cui sono state attuate le misure di prevenzione.

In ogni caso viene mantenuta la struttura del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, concepito come documento triennale, con aggiornamento per l'appunto annuale.

Come indicato nel nuovo PNA 2019 "Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una **logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento**". Le due fasi di cui sopra sono caratterizzate da diverse sequenze e da un ciclo continuo. "Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno".

Il PNA 2019 sottolinea, inoltre, come sia "altamente auspicabile, come buona prassi, **non introdurre ulteriori misure di controlli** bensì **razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti** nelle amministrazioni **evitando di implementare misure di prevenzione solo formali** e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati".

L'attività di gestione del rischio di corruzione si svolge senza perdere di vista le finalità contenute nell'art. 97 della Costituzione **del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa**.

Le direttrici/i direttori delle singole Ripartizioni ossia i/le dirigenti che, ai sensi della legge, esercitano le funzioni amministrative dei direttori/direttrici di ripartizione, i c.d. "Referenti della prevenzione della corruzione" danno un contributo fondamentale nell'attività applicativa della gestione del rischio, essi "si assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure programmate, di propria competenza e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma)".

Al momento l'applicazione delle misure generali è stata demandata alle strutture, perché un monitoraggio ed accompagnamento veramente efficace possono avvenire solamente con la creazione di una stabile struttura di supporto, con idonea dotazione di risorse e professionalità. I Referenti svolgono questa attività per le unità organizzative che rientrano nel proprio ambito di competenza, di solito con il valido supporto e la collaborazione di c.d. "delegati", persone selezionate direttamente dai Referenti stessi. Si tratta di dipendenti interni al loro apparato amministrativo, i quali collaborano operativamente, anche e soprattutto con riguardo all'utilizzo e l'inserimento dei dati nella nuova piattaforma informatica.

Insieme ai Referenti (responsabili delle strutture) anche i delegati sono stati inseriti come utenti della nuova piattaforma digitale. Tutti gli utenti sono stati formati con corsi specifici. La piattaforma digitale ha portato con sé un livello di semplificazione per tutti gli utenti e le singole strutture organizzative, ha aumentato il livello di condivisione di dati ed informazioni e fornito un valido strumento di lavoro e di supporto, favorendo maggiormente l'interesse di chi ha il desiderio di approfondire la materia.

Misura programmate:

Implementazione della piattaforma informatica Gzoom in tutte le ripartizioni/tutti i dipartimenti dell'Amministrazione provinciale tenuti ad effettuare la mappatura dei processi, così da garantire maggiore efficienza e semplificazione nelle operazioni di raccolta e trattamento dati necessari per la gestione del rischio.

Stato dell'attuazione:

Nel 2018 sono stati definiti i dettagli in ordine al conferimento dell'incarico, con individuazione del fornitore e nell'ultima parte dell'anno si è partiti con il *Kick-Off* di progetto.

L'implementazione della nuova piattaforma informatica è stata completata alla fine di giugno 2019 ed entro la stessa data sono stati individuati gli utenti delle singole unità organizzative, così come i dati di mappatura/valutazione/trattamento del rischio contenuti nelle tabelle (*file Excel*) del PTPCT 2019-2021 sono stati importati nel programma.

Sull'Intranet interna <http://homepage.prov.bz/intranet/> è stato pubblicato un manuale per utenti, sia in lingua italiana che tedesca.

La nuova piattaforma recepisce tutti gli indicatori/fattori già presenti nella precedente tabella e li individua/rappresenta in forma più strutturata.

Il primo utilizzo del nuovo programma informatico Gzoom da parte degli utenti delle strutture è avvenuto dal 1. luglio 2019 al 31 ottobre 2019 con l'attività previsionale per il Piano 2020-2022. Gli utenti hanno trovato lo storico riferito ai dati del PTPCT dell'anno precedente a sistema ed hanno quindi avuto maggiore facilità dal punto di vista tecnico nell'apprendere le nuove funzionalità. Si è inoltre fornito sia il necessario supporto tecnico che un supporto dal punto di vista sostanziale e contenutistico della materia. Il nuovo programma viene percepito dagli utenti come una semplificazione dell'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Misura programmata:

Per agevolare e maggiormente strutturare l'attività di gestione del rischio, tenendo conto dell'organigramma di un'amministrazione a struttura complessa, si fornirà agli utenti in concomitanza con l'implementazione della nuova piattaforma informatica il supporto di due cataloghi: catalogo dei rischi potenziali e catalogo delle misure di prevenzione potenziali.

Stato dell'attuazione:

Sono stati forniti due cataloghi (un catalogo dei rischi potenziali ed un catalogo delle misure di prevenzione) agli utenti, in seguito ad elaborazione ed analisi congiunta da parte di Ufficio Affari istituzionali e ditta fornitrice, la quale insieme alla piattaforma ha per l'appunto implementato anche la funzione di predisposizione di cataloghi dinamici, i quali possono essere aggiornati in corso d'opera. Entrambe le versioni consegnate sono state aggiornate dall'Ufficio Affari istituzionali con le ulteriori aree di rischio individuate dal RPCT nel PTPCT 2017-2019, pag. 100. Sono stati, inoltre, inseriti altri rischi potenziali ed ulteriori misure di prevenzione specifiche all'interno dei rispettivi cataloghi, rischi e misure precedentemente identificati dalle singole strutture nel corso dell'attività di valutazione e trattamento del rischio. L'Ufficio Affari istituzionali ha, inoltre, provveduto alla traduzione in lingua tedesca dei due cataloghi.

Misura programmata:

Una più forte interazione con le singole strutture dell'Amministrazione provinciale nel processo di mappatura e nella gestione del rischio, soprattutto in questa prima fase di implementazione della piattaforma informatica Gzoom.

Stato dell'attuazione:

Tutte le unità organizzative dell'Amministrazione provinciale sono state accompagnate dalla struttura di supporto del RPCT, l'Ufficio Affari istituzionali ed hanno trovato supporto tecnico e sostanziale durante l'attività della programmazione. Sono stati forniti indicazioni e chiarimenti

in ordine al corretto espletamento degli adempimenti, man mano che le strutture compilavano le sezioni della nuova piattaforma, i dati sono stati sottoposti a verifica. In caso di rilievi critici o dati mancanti, oltre ad avvisare gli utenti, venivano restituiti in un'ottica di tipo collaborativo i corrispondenti processi alle strutture.

Misure programmate per il 2020:

Diverse unità organizzative durante la fase previsionale hanno espresso la volontà di approfondire ulteriormente il tema, dedicato al risk management, soprattutto l'attività applicativa della mappatura dei processi e di valutazione e trattamento del rischio.

L'Ufficio Affari istituzionali, per conto del RPCT, intende verificare la possibilità di accompagnare maggiormente tutti gli utenti della piattaforma (responsabili e delegati) tramite momenti formativi, anche di stampo interno, con riferimento specifico alle modalità applicative della mappatura dei processi, della valutazione del rischio e del trattamento del rischio. Si sonderà anche la possibilità di effettuare entro l'anno 2020 un corso di una giornata con un/una referente, per poi continuare con l'accompagnamento dei singoli utenti e collaboratori per il tramite dell'Ufficio Affari istituzionali.

Siccome, nell'ambito della gestione del rischio, l'allegato 1 del PNA 2019 in futuro costituirà l'unico documento metodologico da seguire dalle PA, l'Ufficio Affari istituzionali, come struttura di supporto del RPCT, provvederà a proporre un aggiornamento dell'attuale metodologia alle nuove indicazioni entro il termine previsto del PTPCT 2021-2023, dovendo peraltro considerare che con l'adozione di un apposito software la modifica della matrice di mappatura dei processi dovrà rientrare nell'ordinaria programmazione IT dei sistemi informatici dell'amministrazione e pertanto i tempi necessariamente rischieranno di dilatarsi in base alle risorse IT e le priorità di sviluppo digitale già programmate dall'ente; la programmazione avviene per il tramite di un apposito documento programmatico triennale a scorrimento annuale.

3. Trasparenza

3.1. Principi generali e obiettivi strategici

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino (cfr. art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di trasparenza e tenute a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La trasparenza amministrativa rende così possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalla pubblica amministrazione e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. Per la pubblica amministrazione la trasparenza si traduce in uno stimolo a modificare i propri comportamenti e le proprie prassi alla luce della rapida evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica in tempi di progressiva digitalizzazione, rafforzando così la fiducia nell'attività amministrativa.

La trasparenza è ritenuta la misura più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e la sezione obbligatoria dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza costituisce la sezione più importante del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. È inoltre necessario assicurare il coordinamento tra gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica utilizzati dall'amministrazione ed in particolare con il piano della performance (coordinamento indispensabile per assicurare sostenibilità e applicazione delle misure: le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono obiettivi organizzativi ed individuali), oltre al collegamento con gli strumenti del controllo interno.

Gli **obiettivi strategici** che l'Amministrazione provinciale si è fissata per il triennio 2020-2022 sono sostanzialmente quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a tutti i dati, informazioni e documenti. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che l'Amministrazione provinciale si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

- assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall'Amministrazione provinciale, rafforzando così il rapporto di fiducia con i cittadini;
- garantire la legalità dell'azione amministrativa con l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, rendendo conto della correttezza e dell'efficacia dei provvedimenti adottati;
- adeguamento costante della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Provincia alla normativa vigente;
- semplificare il processo di pubblicazione mediante attivazione (ove possibile) di flussi automatici di pubblicazione;
- rendere più accessibili e fruibili i dati;
- semplificare il rapporto con i cittadini, migliorando i processi di ascolto;
- consentire il controllo "diffuso" sull'attività dell'Amministrazione provinciale;
- incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti, creando un buon sistema di comunicazione all'interno dell'Amministrazione provinciale;
- incrementare la formazione in materia di trasparenza tra i dipendenti;
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di trasparenza e i sistemi interni di controllo.

3.2. Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ha esteso in modo significativo i confini della trasparenza. Per garantire ampia accessibilità alle informazioni, ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini nonché quale presupposto per il rafforzamento e ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione provinciale, è indispensabile che le singole strutture organizzative competenti dell'Amministrazione provinciale procedano a una pubblicazione proattiva e tempestiva.

Per migliorare il livello di trasparenza e la qualità dei dati, informazioni e documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, rendendoli più chiari per i cittadini, è necessario porre particolare attenzione al rispetto dei seguenti criteri:

- integrità degli stessi,
- costante aggiornamento,
- completezza,
- tempestività,
- semplicità di consultazione,
- comprensibilità,
- omogeneità,
- facile accessibilità,
- conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- indicazione della provenienza
- e la riutilizzabilità in base agli artt. 6 e 7 del decreto di trasparenza.

Al presente Piano si allega come allegato n. 1 la versione allo stato disponibile, denominata "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza – anno 2020", aggiornata al 15.01.2020, che sostituisce la versione allegata al precedente Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021. Si tratta di un elenco in forma tabellare, nel quale sono riportati gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e delle relative direttive ANAC (in particolare le delibere ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e n. 241 del 8.3.2017 con successive modifiche e integrazioni) che trovano applicazione per l'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Il presente documento serve sia quale documento di lavoro e strumento pratico, per ottenere un livello di pubblicazione ancora maggiore, che per l'individuazione delle singole competenze e responsabilità. Pertanto, sarà necessario prestare attenzione all'utilizzo dell'ultima versione disponibile della Mappa degli obblighi di pubblicazione approvata dalla Giunta provinciale insieme al presente Piano triennale e pubblicata su Amministrazione trasparente nella sottosezione „Disposizioni generali“:

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp>

La tabella aggiornata contiene ormai 236 diversi obblighi di pubblicazione e loro posizionamento sistematico all'interno della struttura della sezione Amministrazione trasparente, predefinita dall'ANAC ed uniforme e vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni sul territorio dello Stato. La tabella contiene inoltre le denominazioni corrette ai sensi delle direttive ufficiali dell'ANAC, i contenuti esatti dei singoli obblighi e i relativi riferimenti normativi che risultano molto utili e vengono controllati sempre. Nell'ultima colonna sono indicate nuovamente le strutture organizzative responsabili, i cui dirigenti sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Rispetto alla tabella dell'anno precedente vi sono alcune novità per ciò che attiene ai dirigenti, essendo prevista ora una graduazione degli obblighi di pubblicazione che prevede un livello di trasparenza "rafforzata" per i dirigenti di vertice (vedi apposito punto 3.2.3). Sono poi state apportate alcune ulteriori modifiche e precisazioni per quanto riguarda le diverse strutture organizzative responsabili dell'adempimento dei singoli obblighi, nonché minime correzioni di errori materiali o imprecisioni.

Per le pubblicazioni già esistenti è necessario impegnarsi, oltre al continuo aggiornamento dei contenuti, ad un miglioramento della qualità delle stesse, per rispondere il più possibile ai requisiti posti dal decreto di trasparenza e dalle linee guida ANAC, ove questo non sia già avvenuto.

3.2.1 Flussi di dati utilizzati

I flussi di dati al momento concretamente utilizzati dalle singole strutture responsabili per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Caricamento diretto nella sezione Amministrazione trasparente

Informazioni riguardanti la struttura dell'Amministrazione trasparente, testi standard e collegamenti permanenti con altri siti istituzionali e banche dati in conformità alle direttive ANAC nonché informazioni generali e di particolare importanza che non subiscono delle modifiche frequenti (ad es. "Atti generali", "Titolari di incarichi politici", "Prevenzione della corruzione", "Accesso civico") vengono caricati direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia ed aggiornati o corretti solamente ove necessario. Per il controllo in ordine alla correttezza di queste pubblicazioni ed al loro costante aggiornamento sono responsabili le singole strutture organizzative competenti indicate nell'ultima colonna della "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza" di cui al punto precedente.

b) Collegamento con le pagine web settoriali dei singoli dipartimenti e delle singole ripartizioni

Ulteriori obblighi di pubblicazione, soprattutto quelli relativi a specifici settori, vengono assolti direttamente per il tramite delle pagine web delle singole ripartizioni competenti per materia (ad es. Ripartizioni Finanze, Personale, Edilizia e Servizio tecnico, Ambiente, etc.), gestite ed aggiornate direttamente dalle stesse secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza. Queste pubblicazioni specifiche devono essere collegate direttamente con le corrispondenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente per poter essere accessibili da lì tramite un semplice clic, soluzione ammissibile ai sensi delle direttive ANAC. Il punto di partenza della ricerca è la sezione Amministrazione trasparente, a sua volta accessibile direttamente dal sito principale e strutturata in modo uniforme e standardizzato per ogni pubblica amministrazione o altro soggetto tenuto ad applicare il decreto trasparenza.

Incombe alle singole ripartizioni comunicare gli indirizzi web esatti delle sottopagine, in cui assolvono i propri obblighi di trasparenza. Successive modifiche degli indirizzi sono altresì da comunicare immediatamente e anche il corretto funzionamento di questi link è da controllare regolarmente. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può effettuare soltanto dei controlli a campione e segnalare eventuali carenze o inadempimenti, dare dei suggerimenti e fare proposte di miglioramento ed effettuare consulenze, ma non può certo svolgere un continuo controllo sull'osservanza di tutti gli obblighi di pubblicazione. Sono indispensabili cooperazione e buona comunicazione tra tutte le strutture organizzative interessate.

c) Collegamento con banche dati provinciali esistenti

Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assolti tramite il collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con banche dati provinciali, in cui dati e documenti sono già pubblicati. Il livello di adempimento è, in generale, già alto e sono necessari soltanto alcuni interventi specifici attentamente pianificati, per migliorare ulteriormente la qualità e la razionalità delle pubblicazioni e per allinearle anche agli obiettivi di altre aree strategiche (digitalizzazione, prevenzione della corruzione, performance, protezione dei dati personali, ecc.).

Grande attenzione deve essere sempre posta al tema della protezione dei dati personali. In particolare bisogna fare attenzione che dati personali non pertinenti ed eventuali dati sensibili o giudiziari, la cui pubblicazione non è necessaria a specifici fini di trasparenza, vengano resi intelligibili prima della pubblicazione. È da evitare altresì la pubblicazione dei dati identificativi

delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Per approfondire la materia della tutela dei dati personali, specialmente per le pubblicazioni in internet, si rinvia al materiale di lavoro e studio pubblicato nell'Intranet provinciale (vedi "DeReg/Documenti" cartella "Veröffentlichung - Pubblicazione").

d) Collegamento con le banche dati centrali dello Stato

Con decreto legislativo n. 97/2016 („*attuazione della Riforma-Madia*") è stato inserito un nuovo articolo 9-*bis* nel decreto trasparenza. Questo prevede per alcuni tipi di dati, documenti ed informazioni, che già devono essere comunicati a diverse banche dati centrali dello stato in base a disposizioni settoriali, la possibilità di assolvere il relativo obbligo di pubblicazione tramite collegamento ipertestuale delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con queste banche dati statali (le banche dati interessate sono elencate nel nuovo „allegato B" del decreto trasparenza). Le singole amministrazioni possono continuare a pubblicare i predetti dati e documenti direttamente sul proprio sito purché questi siano identici a quelli comunicati alla banca dati centrale.

Ad oggi questa facoltà alternativa di adempimento agli obblighi di trasparenza è attuata solamente per la pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a persone esterne che dal 2018 vengono inseriti e caricati direttamente nella banca dati centrale dello Stato "**PerlaPA**".

Le relative pubblicazioni sul sito web „Anagrafe delle prestazioni" attinenti all'Amministrazione provinciale vengono filtrate separatamente per anno solare (2018, 2019...) e collegate direttamente tramite link alla sottosezione „Consulenti e collaboratori" di "Amministrazione trasparente". Con l'inserimento in "PerlaPA", oltre all'integrale assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene adempiuto anche all'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

La banca dati PerlaPA non è strutturata in modo bilingue e quindi non è idonea a garantire il rispetto dell'uso delle lingue ai sensi dell'art. 100 dello Statuto di Autonomia. Sarà quindi da verificare prima possibile da parte delle strutture organizzative interessate, se potrà essere implementata la banca dati SICP dell'Agenzia per i contratti pubblici, per assolvere da un lato alla pubblicazione di tutti i dati e documenti ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza e sull'uso delle lingue e garantire dall'altro lato contemporaneamente la trasmissione dei dati anche alla banca dati statale.

Per le altre 9 banche dati di cui all'allegato B del decreto trasparenza tuttora non sono state trovate delle soluzioni soddisfacenti, per cui in parte si agisce in base al sistema del doppio binario, inserendo i dati nelle banche dati statali e caricandoli poi separatamente su Amministrazione trasparente.

Ciò non corrisponde alle prescrizioni degli artt. 9 e 9-*bis* del decreto trasparenza, secondo cui bisogna evitare doppie pubblicazioni, sostituendo la suddetta pubblicazione attraverso un collegamento ipertestuale alla banca dati, in cui sono già presenti i relativi dati, le informazioni o i documenti, assicurando allo stesso tempo la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. D'altronde l'articolo 49 del decreto trasparenza prevede espressamente che le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano individuare idonee forme e modalità di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto della peculiarità dei propri ordinamenti. Questo viene confermato anche al punto 1.4 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione „ANAC" relative agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, approvate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. Questo significa che non possono essere previste deroghe che limitino o condizionino gli obblighi di pubblicazione

previsti ed applicabili, mentre la Provincia autonoma di Bolzano può individuare adeguate forme e modalità di pubblicazione in ragione della peculiarità del proprio ordinamento.

3.2.2. Protezione dei dati personali

In ordine alla pubblicazione di grandi quantità di dati e documenti ai fini di trasparenza in rete, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali rappresentano una notevole sfida, in quanto l'osservanza delle stesse non può essere garantita esclusivamente tramite ausili tecnici, ma presuppone delle formazioni specifiche di tutto il personale. A causa delle disposizioni e sanzioni rigorose in materia di protezione dei dati personali, nel caso concreto sarà necessario effettuare un bilanciamento molto accurato tra adempimento degli obblighi di trasparenza e tutela dei diritti individuali. In ogni caso la pubblicazione di dati personali è ammessa soltanto in caso di esplicita previsione di legge o regolamento. Quindi, prima di procedere alla loro pubblicazione, bisogna verificare l'esistenza della corrispondente base normativa. Devono, inoltre, essere utilizzati soltanto i dati personali necessari e idonei al raggiungimento delle specifiche finalità di trasparenza (risp. alla comprensione dell'atto e per l'adeguatezza della motivazione della pubblicazione), mentre dati non indispensabili o non pertinenti devono essere resi inintelligibili ancora prima della pubblicazione.

Allo stesso modo bisogna porre attenzione all'esatta osservanza della durata dell'obbligo di pubblicazione affinché la stessa non venga superata, perché altrimenti viene nuovamente meno la base normativa per la loro pubblicazione, con il rischio di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali nonché di richieste risarcitorie degli interessati. La regola generale è che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sono pubblicati per un periodo di 5 anni. Questo periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Bisogna tenere conto di eccezioni specifiche previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e dagli artt. 14 (obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali) e 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del decreto trasparenza che prevedono dei periodi di pubblicazione più brevi.

Il decreto trasparenza è ormai in vigore dall'anno 2013 e il tema del decorso della durata dell'obbligo di pubblicazione dovrebbe riguardare gran parte delle strutture organizzative interessate dall'obbligo. Si consiglia di effettuare i relativi controlli ad ogni fine anno, in particolare ove i contenuti pubblicati contengono o potrebbero contenere dei dati personali, in modo da garantire il rispetto del diritto all'oblio degli interessati.

3.2.3. Pubblicazione nella sottosezione Personale – Titolari di incarichi dirigenziali

Una trattazione a parte necessitano ancora gli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, a causa dei lunghi e ardui problemi interpretativi e di applicazione sorti dopo l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 agli stessi:

Si ricorda che per questi obblighi di pubblicazione l'ANAC aveva emanato apposite linee guida approvate con delibera n. 241 del 8 marzo 2017, successivamente però in parte sospese con delibera n. 382 del 12 aprile 2017 (limitatamente all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni di reddito e patrimoniali, agli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, agli emolumenti complessivi di ogni singolo dirigente percepiti a carico della finanza pubblica), a causa di diversi ricorsi ed un procedimento pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, nonché in base ad un parere dell'Avvocatura di Stato.

Nel frattempo, le questioni relative alla pubblicazione degli “Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici” (art. 14 comma 1 lett. c) ed allo “Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica” (art. 14 comma 1-ter) sono state risolte in modo definitivo con sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, con la quale sono state dichiarate infondate, rispettivamente inammissibili le relative questioni. L’ANAC per questi due punti, ha revocato la sospensione delle proprie linee guida n. 241/2017 con delibera n. 586 del 26.06.2019, pubblicata il 05.08.2019, che quindi adesso sono nuovamente pienamente vigore. Ciò significa che questi obblighi di pubblicazione devono essere applicati a tutti i titolari di incarichi dirigenziali che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni e valgono anche per il retroscritto, a partire dall’anno 2017 in poi.

Era rimasta irrisolta la questione relativa alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti (art. 14, comma 1, lett. f) a causa dei dubbi rimasti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, la quale aveva dichiarato che *“appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.”* Anche qui l’ANAC, con delibera n. 586/2019 ha revocato la sospensione delle proprie linee guida, sostenendo che l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, lett. f) si applichi a tutte le amministrazioni, e che quindi sia indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza *“rafforzata”* con pubblicazione anche delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Esaminando la particolare struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano e confrontandola con quella delle altre Regioni si è pervenuti alla conclusione che quali dirigenti sottoposti a questo regime di trasparenza *“rafforzato”* possano essere intesi solamente i dirigenti di vertice, che sono il Segretario generale e il Direttore generale, i quali operano alle dipendenze funzionali del Presidente della Provincia, nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, i quali/le quali operano alle dipendenze dei rispettivi componenti della Giunta Provinciale. Quindi si individua il presente PTPCT come atto organizzativo, con il quale viene circoscritto l’ambito di applicazione soggettiva di questo obbligo di pubblicazione. Si tratta in sostanza di una interpretazione di una legge in vigore in base ai parametri contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2020, come richiesto dall’ANAC con propria delibera n. 586/2019.

Siccome i soggetti obbligati dovevano essere ancora individuati, si ritiene che l’obbligo di pubblicazione si applichi alle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche a partire dall’anno 2019 (anno di riferimento 2018) ed alla situazione patrimoniale a partire dall’autunno 2019 in poi. In futuro questi obblighi di pubblicazione dovranno essere assolti entro il mese di ottobre di ogni anno (*“entro un mese dall’ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi”*). L’amministrazione provinciale si riserva in ogni caso la facoltà di considerare sviluppi in atto e possibili modifiche legislative, che dovessero intervenire nella materia in esame, in modo da potere prontamente adeguare l’applicazione di citati obblighi di pubblicazione.

3.3. Accesso ai dati e documenti dell’Amministrazione provinciale a richiesta

Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto il **diritto di accesso civico** ai dati, informazioni e documenti detenuti della pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, non deve essere motivata, ma deve contenere le indicazioni

necessarie per l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza prevista dallo Stato e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per quanto riguarda il diritto di accesso civico, nella sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", in ottemperanza alle Linee Guida ANAC e alla circolare Ministeriale n. 2/2017, sono stati messi a disposizione un testo esplicativo e corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice", "accesso civico generalizzato" e "riesame al Responsabile per la trasparenza" per facilitare a tutti gli interessati l'accesso a tale diritto. Inoltre, dall'inizio del 2017, viene tenuto un registro di tutte le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute, che viene pubblicato semestralmente su Amministrazione trasparente:

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

Nella gestione delle procedure di accesso civico, indipendentemente che si tratti della forma di "accesso civico semplice" per omessa o incompleta osservanza degli obblighi di pubblicazione legali oppure della forma di "accesso civico generalizzato" a tutti i dati e documenti detenuti dall'amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, oltre all'osservanza delle norme procedurali, particolare attenzione deve essere prestata anche ai seguenti criteri:

- al dialogo con i richiedenti,
- all'individuazione di eventuali soggetti controinteressati e il coinvolgimento degli stessi,
- al rispetto di limiti ed esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi degli artt. 5, comma 2 e art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, dai quali spicca particolarmente la tutela dei dati personali,
- alla osservanza dei tempi procedurali.

Per la corretta trattazione delle richieste di accesso civico deve essere osservata anche la circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che prevede, oltre a chiare linee guida generali per l'attuazione, anche i criteri e le modalità per una corretta risoluzione di specifici problemi applicativi, in particolare per quanto riguarda gli eventuali motivi di rigetto o differimento della richiesta:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico>

Per il futuro si auspica l'implementazione di soluzioni tecnologiche per l'utilizzo corretto ed uniforme dell'accesso civico da parte del cittadino e per lo svolgimento e la gestione del procedimento, nonché per la tenuta del relativo registro.

Il Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni" con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione e la trattazione dei diversi tipi di richieste di accesso (accesso agli atti tradizionale ai sensi della legge provinciale n. 17/1993, accesso documentale da parte dei Consiglieri Provinciali nell'espletamento del loro mandato, accesso civico semplice e generalizzato, accesso ai dati personali, accesso alle informazioni ambientali, accesso documentale agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, ecc.) è stato appena approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1163 del 30.12.2019 e promulgato con DPP. n. 4 del 13 gennaio 2020. Questo nuovo Regolamento non solo sostituisce quello precedente che risale all'anno 1994 (DPP 16 giugno 1994, n. 21) e che doveva essere in gran parte rielaborato ed integrato, ma tiene anche conto delle numerose norme nuove, sia statali che dell'Unione Europea con le quali sono state

introdotte diverse nuove forme di accesso ai dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si aggiungono ed in parte si sovrappongono al tradizionale accesso documentale (artt. 24 e seguenti dalla legge provinciale n. 17/1993). Si è pertanto ritenuto opportuno riunire le modalità di esercizio dei diversi diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Amministrazione provinciale in modo sistematico e trasparente in modo da estendere il regolamento ad una sorta di vero e proprio Testo unico in materia

4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di codice di comportamento.

Misura programmata:

1. Entro 1 anno dall'approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2017-2019, i singoli "Referenti per la prevenzione della corruzione" dovranno svolgere un'analisi circa l'adozione di un codice di comportamento settoriale, che specifichi i doveri del Codice generale in relazione alle caratteristiche delle varie attività dell'ente. Il RPC ricercherà poi forme di collaborazione con la Ripartizione Personale per ciò che attiene alla fase applicativa.

Stato dell'attuazione:

Con comunicazione via mail d.d. 26 ottobre 2017 della Segretaria generale della Provincia, i Referenti per la prevenzione della corruzione di tutte le strutture organizzative sono stati informati in merito agli adempimenti da espletare.

In data 24 maggio 2018, da parte della Segretaria generale della Provincia è stata spedita un'ulteriore comunicazione via mail a tutti i direttori di dipartimento e di ripartizione, per rammentare ai Referenti per la prevenzione della corruzione di inoltrare entro e non oltre il 17 ottobre 2018 le loro proposte di regole comportamentali destinate a durare nel tempo.

In riscontro alla citata richiesta, nel corso del periodo estivo ed autunnale dell'anno 2018, diverse strutture organizzative hanno trasmesso proposte di doveri comportamentali e, in alcuni casi, delle vere e proprie bozze di codici di comportamento settoriali.

Nel frattempo, con delibera della Giunta provinciale n. 839 d.d. 28 agosto 2018 si è proceduto ad un primo aggiornamento della precedente versione del codice di comportamento, risalente al 2014.

In base alle previsioni iniziali, l'implementazione delle proposte pervenute nonché l'elaborazione del nuovo codice di comportamento settoriale avrebbero dovuto essere effettuati entro un anno dall'approvazione del PTPCT per il periodo 2019-2021.

Tuttavia, l'ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA (v. pagina 26) aveva manifestato la propria intenzione di approvare nei primi mesi del 2019 nuove linee guida inerenti all'argomento in questione, con cui fornire alle pubbliche amministrazioni istruzioni più precise relativamente all'elaborazione dei codici di comportamento settoriali, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e al procedimento per la loro formazione, nonché agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento.

La bozza delle citate linee guida è peraltro stata posta in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell'ANAC soltanto a partire dal 12 dicembre 2019 e fino al 15 gennaio 2020, senza che nel frattempo fosse intervenuta la loro approvazione ufficiale.

Non appena sarà disponibile la versione definitiva delle linee guida, verranno avviate le attività finalizzate alla revisione del codice di comportamento attuale. A tal fine, si riveleranno particolarmente preziosi i contributi già forniti (sotto forma di inoltro di proposte concrete) dalle varie strutture organizzative dell'amministrazione provinciale.

La Ripartizione Economia, ad esempio, ha previsto una valutazione congiunta da parte di almeno due persone delle domande di contributo presentate presso uno dei suoi uffici. Lo stesso principio collegiale verrebbe applicato anche in riferimento alle decisioni dell'apposita commissione antifrode, istituita a livello di ripartizione.

Nei limiti delle risorse materiali e personali disponibili, la citata struttura mira inoltre a garantire in futuro una segregazione di funzioni nei procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, con particolare riguardo alle fasi istruttorie e di liquidazione. Per quanto attiene invece alla fase di controllo, il citato principio sarebbe già stato attuato, in quanto lo svolgimento delle verifiche verrebbe affidato esclusivamente a dipendenti che non erano coinvolti nell'istruttoria e liquidazione.

Oltre a ciò, in sede di assegnazione delle pratiche ai singoli dipendenti si è introdotto un meccanismo di rotazione, per prevenire l'instaurazione di rapporti consolidati tra alcuni richiedenti contributo e i soggetti preposti alla trattazione delle loro istanze.

Misure programmate per il 2020:

Ritenendo che le misure elaborate dalla Ripartizione Economia costituiscano una *best practice*, si valuterà la loro progressiva estensione ad ulteriori settori dell'amministrazione provinciale.

A tale riguardo si dovrà peraltro valutare, alla luce dei contenuti delle emanande linee guida dell'ANAC, quali delle indicazioni in esame possano essere qualificate come regole comportamentali soggettive che si prestano ad essere inserite nel nuovo codice di comportamento; le proposte di misure aventi carattere prevalentemente oggettivo o natura organizzativa potranno invece confluire in altri atti.

Dalla bozza in pubblicazione delle citate linee guida si possono già allo stato attuale evincere alcuni spunti interessanti, anche se la possibilità di darvi concreta attuazione andrà verificata alla luce dei contenuti della versione definitiva, nonché delle peculiarità organizzative dell'amministrazione provinciale.

A pagina 20 della bozza si trova ad esempio l'avviso che i doveri di comportamento integrativi o specificativi, da stabilirsi a cura delle singole amministrazioni, dovranno pur sempre essere riconducibili ai cinque ambiti generali previsti dal codice nazionale.

All'interno dell'amministrazione provinciale, si potrebbe attribuire particolare peso all'introduzione di disposizioni aggiuntive volte alla migliore prevenzione dei conflitti d'interesse, nonché alla collaborazione attiva di tutti i dipendenti per scongiurare fenomeni di corruzione e di malamministrazione.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di redigere il codice di comportamento settoriale in un linguaggio chiaro e comprensibile, affinché lo stesso sia accessibile a tutti i destinatari. A tale riguardo e laddove possibile, utilizzare una formulazione in positivo, caratterizzata dalla descrizione di un agire attivo, sarebbe preferibile ad una formulazione in negativo. Risulta, infine, degno di nota anche l'avviso secondo cui bisogna evitare una lunghezza eccessiva del documento, potendo in caso contrario configurarsi il rischio che il codice di comportamento non venga letto per intero dai dipendenti.

Per quanto riguarda la procedura di formazione, si sottolinea il ruolo centrale riconosciuto al RPCT, il quale svolge una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti.

In base a quanto evidenziato dall'ANAC, particolare importanza riveste soprattutto la stretta collaborazione con l'organo che all'interno dell'amministrazione è competente per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari. Dai dati relativi alle infrazioni accertate in passato si possono, infatti, ricavare informazioni utili sull'eventuale necessità di introdurre disposizioni aggiuntive o di modificare i doveri comportamentali esistenti. Un tanto al fine di colmare possibili lacune, nonché di offrire a tutti i dipendenti la massima chiarezza relativamente al comportamento atteso in un dato caso concreto.

Anche se una certa forma di collaborazione è già stata prevista ai fini della rotazione straordinaria (cfr. il paragrafo successivo), per la revisione del codice di comportamento settoriale la medesima dovrà senz'altro essere intensificata tramite contatti più frequenti.

In seguito alla stesura di una prima versione preliminare, da predisporre con il coinvolgimento di tutti gli organi interni competenti per materia, nonché dei dipendenti e dirigenti, la relativa bozza dovrebbe essere posta in consultazione pubblica - preferibilmente mediante pubblicazione online - al fine di acquisire anche da soggetti esterni eventuali proposte di miglioramento.

Successivamente all'approvazione del presente PTPCT e in attesa dell'emanazione ufficiale delle citate linee guida dell'ANAC, nel frattempo verranno svolti i necessari adempimenti propedeutici che consentiranno di addivenire, entro un arco di tempo ragionevole, alla predisposizione del nuovo codice di comportamento. A tal fine, gli altri organi competenti all'interno dell'amministrazione provinciale verranno preventivamente informati in merito alle attività previste.

5. Rotazione del personale

Come già sottolineato nei precedenti PTPCT, la misura della rotazione ordinaria del personale rappresenta una notevole sfida per l'amministrazione provinciale, disponendo quest'ultima di un ventaglio di potestà legislative e amministrative molto più ampio rispetto alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali (cfr. in particolare gli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia). Dette competenze presuppongono a tratti un elevato grado di specializzazione dei dipendenti provinciali operanti nei diversi settori dell'amministrazione, i quali spesso acquisiscono le professionalità necessarie solo dopo anni di esperienza lavorativa.

Pertanto, dovendo l'attuazione di questa misura avvenire in modo sensato ed essere fattibile dal punto di vista organizzativo, senza al tempo stesso compromettere gravemente la continuità dell'azione amministrativa, è indispensabile seguire un approccio particolarmente prudente.

Tale approccio dovrà essere retto dai seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'amministrazione provinciale, nonché delle indicazioni contenute nel PNA 2019 (ed in particolare nel suo allegato 2):

1. Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione.
2. Gradualità nell'attuazione, per evitare inefficienze o considerevoli rallentamenti nell'attività amministrativa.
3. Tenere conto dei vincoli soggettivi e oggettivi che possono condizionare la rotazione.

4. Rilevamento della concreta durata in carica dei vari dirigenti.
5. Programmazione e svolgimento di idonee misure di formazione.
6. Adozione di misure alternative per i casi in cui la rotazione non fosse attuabile

Nuova misura programmata - rotazione ordinaria dei dirigenti:

L'attuazione della rotazione richiede, come sopra accennato, una pianificazione e preparazione organizzativa di ampio respiro, che possono essere svolte solo in stretta collaborazione con le strutture competenti in materia di gestione del personale, elaborazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché ordinamento degli uffici; nel caso dell'amministrazione provinciale, trattasi della Ripartizione Personale e della Direzione generale.

Oltre a rappresentare una misura di prevenzione, finalizzata ad arginare il rischio che col passare del tempo possano instaurarsi relazioni particolari e poco trasparenti fra i dipendenti pubblici operanti in una data struttura organizzativa e gli utenti che regolarmente si interfacciano con loro, la rotazione ordinaria può essere letta anche come criterio organizzativo in grado di contribuire alla formazione del personale.

Infatti, essa è atta a favorire sia la crescita professionale del singolo interessato, sia il trasferimento di conoscenze ad altri dipendenti. Sotto quest'ultimo profilo, la rotazione dei dirigenti evita ad es. che la titolarità prolungata (ad es. pluridecennale) dello stesso incarico dirigenziale possa in ultima istanza portare a identificare il singolo dirigente con la struttura da lui diretta, quale unico soggetto esperto in un dato settore e quindi di fatto insostituibile. L'avvicinarsi dei dirigenti, una volta decorso un ragionevole periodo di tempo, esige per contro che le competenze professionali necessarie a guidare una certa struttura siano acquisite da una pluralità di soggetti, a tutto vantaggio dell'amministrazione nel suo complesso.

L'avvio dei processi di rotazione avrà luogo in concomitanza con l'approvazione della riforma organica dell'area dirigenziale e la conseguente introduzione della "qualifica di dirigente".

Un tanto premesso, i principi e criteri direttivi sopra enunciati verranno concretamente attuati come segue:

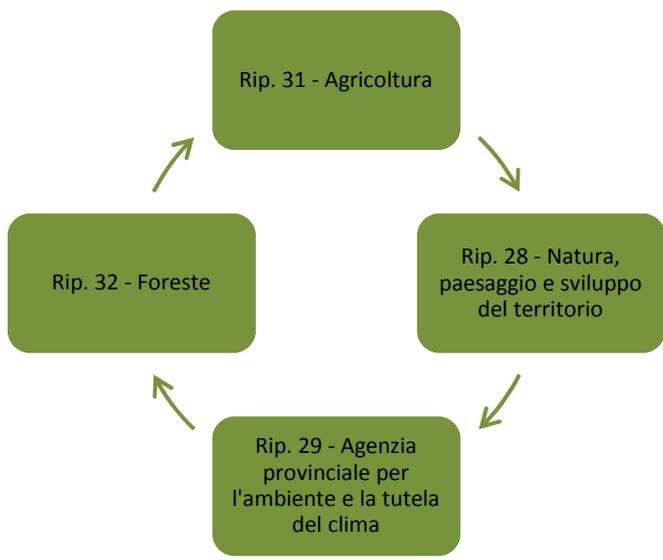
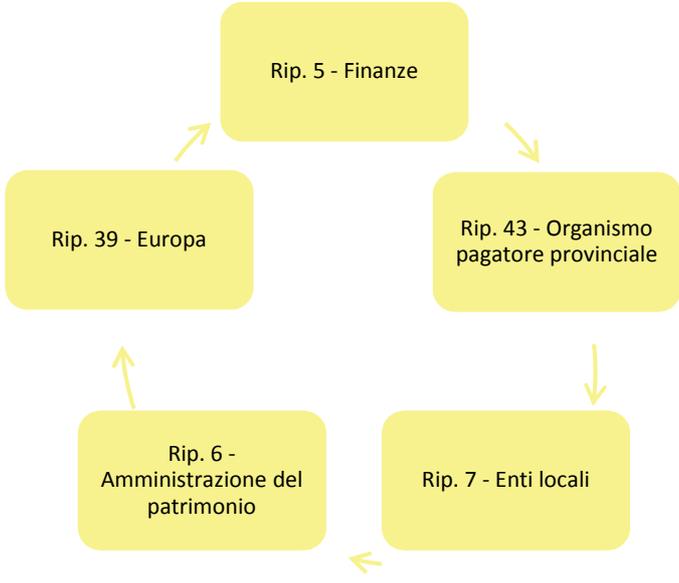
1. In via preliminare dovranno essere individuate le strutture e i profili professionali che all'interno dell'amministrazione provinciale sono da considerarsi "infungibili" e pertanto già a monte esclusi dal campo di applicazione della rotazione.

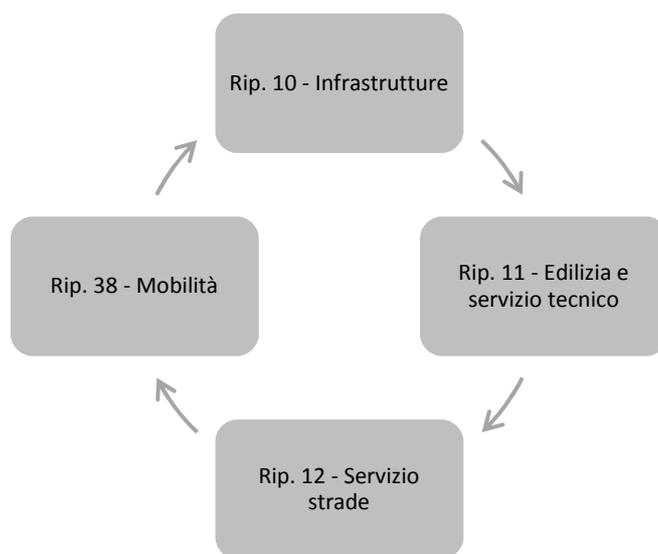
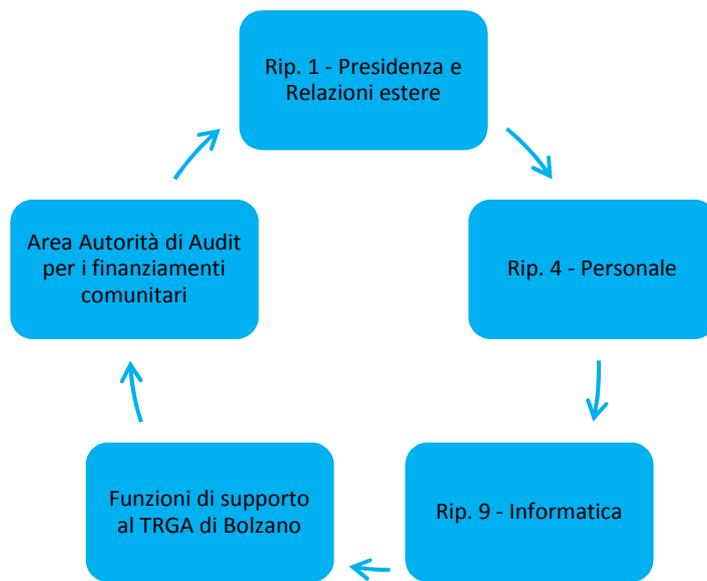
Tra le rimanenti strutture verranno formati gruppi di unità organizzative (in seguito: *cluster*), caratterizzati da un certo grado di omogeneità relativamente alle loro sfere di competenza e alle professionalità richieste ai rispettivi dirigenti. In linea di massima, la rotazione si svolgerà tra i dirigenti delle unità organizzative appartenenti al medesimo cluster.

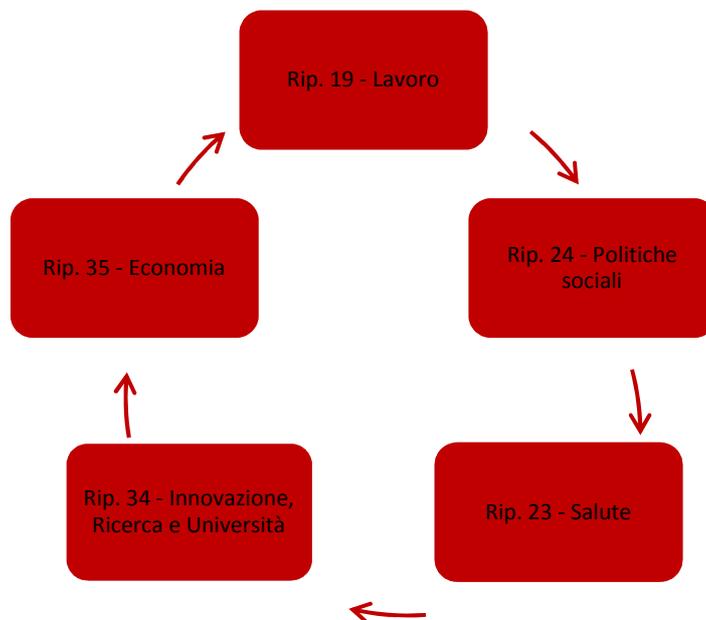
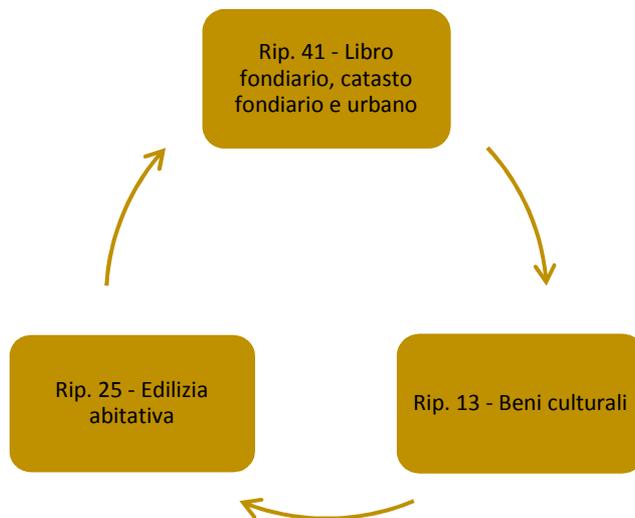
Questa somiglianza almeno parziale tra le attività o professionalità delle strutture raggruppate dovrebbe garantire che i dirigenti sottoposti a rotazione possano inserirsi con maggiore facilità nel loro nuovo ambito di funzioni.

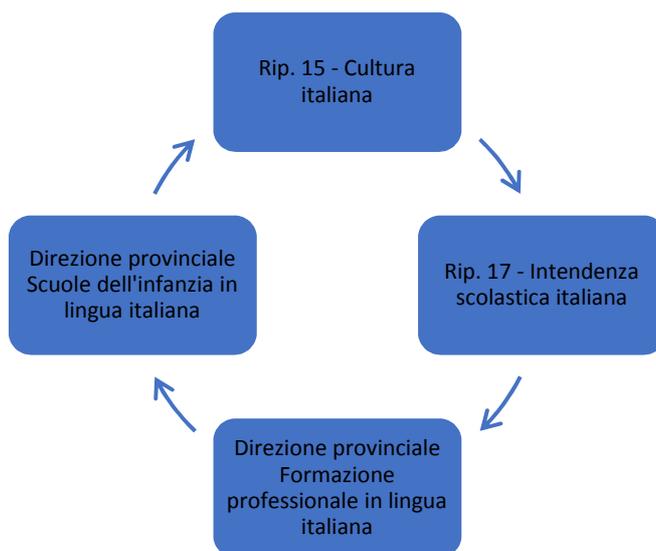
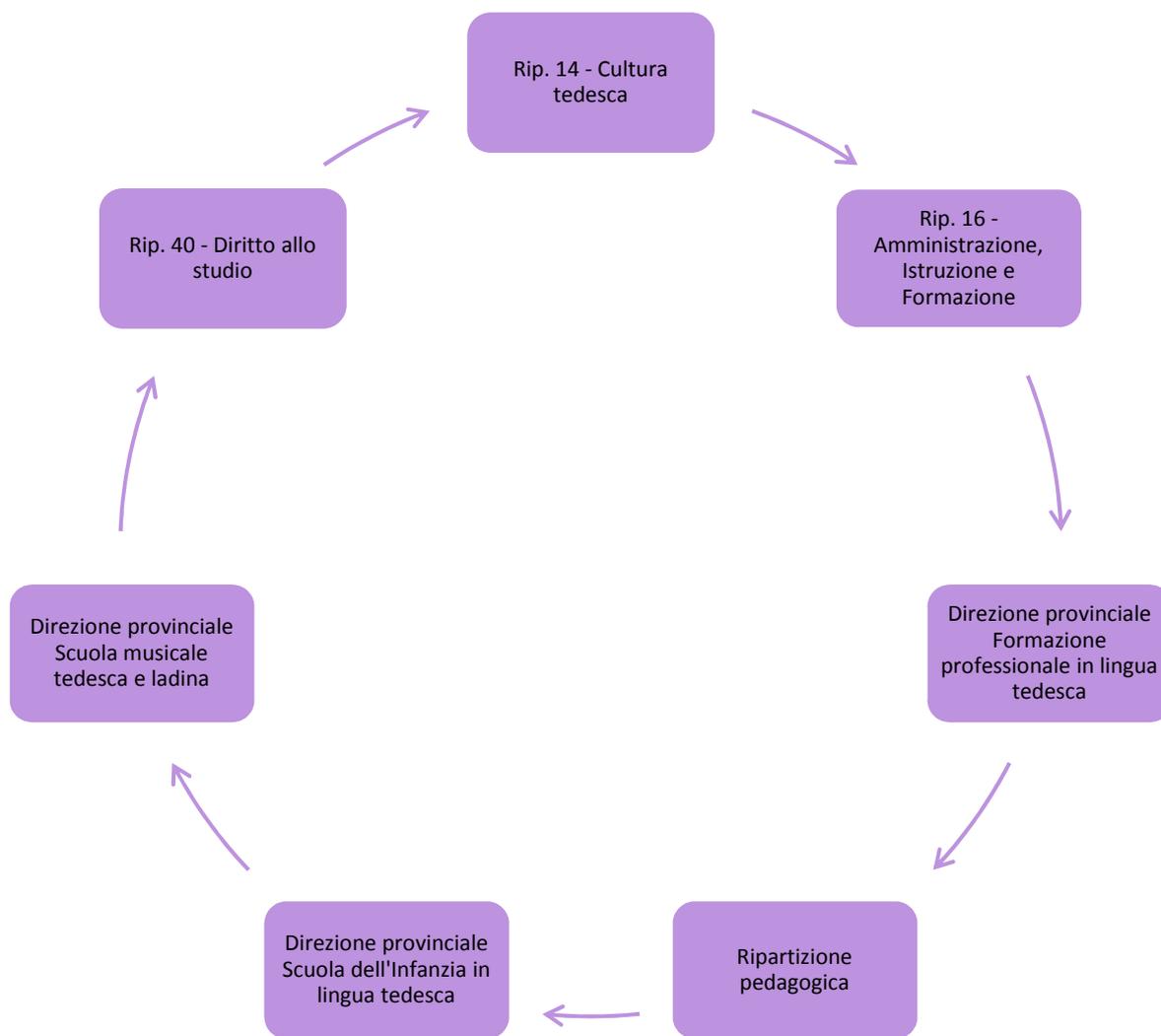
Ai fini dell'individuazione dei cluster, da effettuarsi a cura della Ripartizione Personale e della Direzione generale, si prevede un orizzonte temporale pari ad un anno dall'approvazione del presente PTPCT.

Come base di discussione e di partenza per la successiva determinazione dei cluster potrà servire la seguente rappresentazione grafica:









2. In ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la rotazione dei dirigenti non deve avvenire contestualmente a quella del restante personale, per non compromettere oltremodo i processi interni nonché l'attività amministrativa rivolta all'esterno.

Per questo motivo, l'amministrazione provinciale cercherà di attuare in un primo momento e in via sperimentale la rotazione dei soli direttori di ripartizione, per i quali si prevede di norma un limite massimo di tre incarichi consecutivi (della durata di quattro anni ciascuno) nella stessa struttura organizzativa.

Per quanto attiene ai direttori d'ufficio, le cui attività rivestono carattere prevalentemente operativo ed esecutivo, si valuta l'opportunità di attuare la rotazione all'interno delle ripartizioni di competenza. A tale riguardo, si sottolinea l'importanza che la rotazione dei direttori d'ufficio avvenga in modo non contestuale a quella dei direttori di ripartizione, in quanto ciò potrebbe pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa.

Dovendo la rotazione essere attuata al momento della scadenza naturale degli incarichi dirigenziali, è opportuno che le date di decorrenza e scadenza dei diversi incarichi vengano progressivamente allineate, affinché i dirigenti possano ruotare nello stesso momento, evitando il rischio che determinate posizioni rimangano vacanti per un periodo di tempo prolungato.

Anche questi adempimenti dovranno essere assolti dalla competente Ripartizione Personale.

Bisogna, invece, considerare che la nomina dei direttori di dipartimento (e dei dirigenti a loro equiparati) avviene tramite una scelta discrezionale e sulla base di un particolare rapporto di fiducia con il componente di giunta preposto, per cui dovrà garantirsi anche in futuro la libertà di scelta esistente in questo contesto.

3. La misura della rotazione va in ogni caso pianificata in modo tale da essere compatibile con i principi del diritto del lavoro. In sede di attuazione, dovrà pertanto tenersi conto degli istituti fondamentali che caratterizzano il rapporto di pubblico impiego.

Quali vincoli soggettivi che potrebbero in concreto ostare alla rotazione, specie nel caso in cui quest'ultima si dovesse riflettere sulla sede di servizio dell'interessato, sono da considerare i diritti individuali di natura giuslavoristica dei dirigenti coinvolti. A tale riguardo, il PNA elenca a titolo esemplificativo i diritti sindacali, nonché quelli disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tra cui in particolare il permesso di assistere un familiare con disabilità) e dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 1513 (congedo parentale).

Nel caso in cui il titolare di un incarico dirigenziale rivesta allo stesso tempo il ruolo di dirigente sindacale e la rotazione possa avere effetti sulla sua sede di lavoro, i criteri di rotazione dovranno essere identificati e comunicati in via preventiva alla relativa organizzazione sindacale, affinché la medesima possa formulare eventuali osservazioni e proposte.

Vincoli oggettivi sussistono invece nelle ipotesi in cui la possibilità di conferire un dato incarico dirigenziale è subordinata al possesso di una specifica abilitazione professionale, tipicamente correlata all'iscrizione nel relativo albo.

Mentre l'esistenza di vincoli soggettivi può essere verificata soltanto al momento della concreta attuazione della rotazione, i vincoli oggettivi dovrebbero essere considerati nei limiti del possibile già all'atto della determinazione dei cluster.

4. In via preliminare, si dovrà rilevare il periodo di tempo dal quale una data struttura organizzativa è diretta dalla stessa persona, per identificare i settori nei quali l'attuazione della rotazione sarebbe più urgente.

Alla luce della *ratio* delle disposizioni rilevanti in materia non sembra, infatti, opportuno affidare la direzione di una nuova unità organizzativa a quei titolari di incarichi dirigenziali che dirigono la loro struttura attuale da un periodo di tempo relativamente breve, avendo appena avuto modo di acquisire le conoscenze professionali necessarie ai fini della rispettiva sfera di competenza.

Bisogna inoltre tenere in considerazione eventuali importanti modifiche intervenute con riferimento all'ambito di competenza delle singole strutture, in quanto tali modifiche possono sortire effetti analoghi alla rotazione (in particolare l'esercizio di attività e poteri diversi, nonché il contatto con altri stakeholder). Si dovrà infine tener conto del fatto che alcuni dirigenti sono prossimi all'età pensionabile, circostanza che parrebbe sconsigliare una rotazione.

A tale riguardo, non va trascurato il fatto che in seguito all'elezione della nuova Giunta provinciale, avvenuta nel mese di gennaio del 2019, è stato approvato un nuovo ordinamento degli uffici che ha comportato una profonda revisione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione. Anche nel successivo corso della legislatura sono state istituite nuove ripartizioni (ad es. l'Organismo pagatore provinciale), mentre altre sono state abrogate rispettivamente trasformate in un ufficio di una ripartizione diversa (ad es. la ex Ripartizione Musei).

Le rilevazioni di cui presente punto dovranno essere svolte dalle strutture competenti in materia di elaborazione dei provvedimenti di nomina.

5. Un presupposto fondamentale per l'efficace attuazione della rotazione è rappresentato dall'idonea formazione dei dirigenti coinvolti, in quanto atta a limitare le conseguenze negative della rotazione e a facilitare l'assunzione dei nuovi compiti.

Per rilevare il concreto fabbisogno formativo, dovranno essere individuate da un lato le competenze trasversali necessarie o convenienti per lo svolgimento di qualsiasi tipo di incarico dirigenziale, e dall'altro lato le conoscenze professionali specificamente richieste per la proficua direzione di singole unità organizzative.

Queste rilevazioni devono necessariamente essere condotte sotto la responsabilità dell'Ufficio Sviluppo personale (in collaborazione con la Ripartizione Personale, la Direzione generale e le strutture coinvolte nel processo di rotazione).

Una volta determinato il fabbisogno formativo, si procederà a pianificare uno specifico corso di formazione per la dirigenza, in esito al quale potrà essere avviata la rotazione.

6. Con riguardo ai casi in cui la rotazione fosse generalmente esclusa o comunque non attuabile alla luce delle circostanze concrete, possono essere disposte le seguenti misure alternative:
 - la condivisione dello stesso processo o almeno della sua fase istruttoria con uno o più collaboratori, per evitare che il procedimento venga gestito nella sua interezza dal solo dirigente;
 - la "segregazione delle funzioni", ossia l'assegnazione a dipendenti diversi delle funzioni: a) istruttorie o di accertamento; b) di attuazione; c) di controllo.
 - l'attribuzione di nuove funzioni alla relativa unità organizzativa („rotazione delle competenze al posto delle persone”).

Una volta concluse tutte le menzionate rilevazioni propedeutiche, in una seconda fase saranno create le basi normative necessarie per dare concreta attuazione alla rotazione. A tal fine potranno essere emanate nuove disposizioni, oppure adeguate le norme e gli atti amministrativi generali già esistenti.

In una terza fase si procederà, infine, alla programmazione di dettaglio, nell'ambito della quale i criteri di rotazione stabiliti dall'amministrazione provinciale (tra cui, in particolare: le unità organizzative interessate dalla rotazione; la tempistica e la frequenza, nonché altre caratteristiche della rotazione) verranno comunicati in via preventiva alle organizzazioni sindacali, affinché queste possano formulare osservazioni e proposte.

Misura programmata – rotazione ordinaria del personale non dirigenziale:

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria del personale amministrativo privo di qualifica dirigenziale, si continuerà ad applicare le misure alternative descritte nei precedenti PTPCT.

In effetti è possibile constatare che nell'amministrazione provinciale di fatto già avviene un rilevante ricambio di personale, sia a livello dei dipendenti normali, sia a livello della dirigenza.

Invero, dai dati in possesso della Ripartizione Personale e delle Intendenze scolastiche²⁵ (riferiti all'anno 2019) risultano le seguenti dinamiche:

anno 2019: Dipendenti amministrazione ²⁶	Dirigenti amministrazione ²⁶
151 pensionamenti	8 pensionamenti
63 licenziamenti/dimissioni	7 licenziamenti/dimissioni
170 nuove assunzioni	4 nuove assunzioni
134 trasferimenti	9 trasferimenti
anno 2019: Dipendenti settore scuola ²⁷	Dirigenti settore scuola ²⁸
99 pensionamenti	14 pensionamenti
67 licenziamenti/dimissioni	0 licenziamenti/dimissioni
178 nuove assunzioni	22 nuove assunzioni
38 trasferimenti	16 trasferimenti

In prospettiva, questa notevole fluttuazione di personale è destinata ad accentuarsi ulteriormente, considerando il gran numero di dipendenti appartenenti alle generazioni del *baby boom* che a breve raggiungeranno l'età pensionabile. Ne consegue che, oltre alla profonda riorganizzazione della struttura amministrativa, anche questo fisiologico ricambio di personale contribuisce a realizzare, almeno in parte, gli obiettivi propri della rotazione ordinaria.

A prescindere da quanto appena esposto verrà, peraltro, valutato se alcune tipologie di misure alternative possano confluire nello schema del nuovo codice di comportamento settoriale, al fine di renderle più incisive (per maggiori dettagli al riguardo, si veda il paragrafo 4 "Codice di comportamento generale e del personale della Provincia").

Misura programmata - rotazione straordinaria:

1. Non appena la struttura competente in materia di procedimenti disciplinari avvia un procedimento "per condotte di natura corruttiva" nei confronti di un dipendente, informa per iscritto

²⁵ Nei dati indicati non è compreso il personale insegnante delle scuole provinciali (scuole professionali e scuole di musica), delle scuole dell'infanzia e delle scuole a carattere statale.

²⁶ Dipendenti e dirigenti dell'amministrazione: personale provinciale delle ripartizioni centrali dell'amministrazione provinciale.

²⁷ Dipendenti settore scuola: personale provinciale delle scuole (scuole provinciali, scuole a carattere statale).

²⁸ I dati si riferiscono ai dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale.

entro 10 giorni il RPC. Allo stesso modo deve procedere nel caso in cui abbia semplice notizia (fatto notorio) di avvio di procedimento penale per condotte di questo tipo. Parimenti, non appena l'Avvocatura provinciale abbia notizia dell'avvio di un procedimento penale "per condotte di natura corruttiva" nei confronti di un dipendente, informa per iscritto entro il termine di 10 giorni il RPC.

2. Entro i 30 giorni successivi, il RPC procede alle necessarie verifiche e dispone, in collaborazione con la Ripartizione Personale, la predisposizione del provvedimento di spostamento, caratterizzato dalle motivazioni di cui sotto. All'emanazione del provvedimento provvede la Ripartizione Personale, su indicazione del RPC e sentiti i superiori gerarchici interessati dallo spostamento del dipendente.

3. La Ripartizione Personale:

- tiene aggiornato – e lo trasmette annualmente al RPC entro il 30 giugno – un elenco di tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento disciplinare "per condotte di natura corruttiva", specificando:
 1. data di avvio del procedimento disciplinare;
 2. rimprovero mosso;
 3. mansioni cui è adibito il dipendente.
- tiene aggiornato – e lo trasmette annualmente al RPC entro il 30 giugno – un elenco di tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata disposta la misura cautelare della rotazione straordinaria "per condotte di natura corruttiva", registrando in un file:
 1. data di conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare o penale;
 2. l'imputazione/il rimprovero mosso;
 3. gli estremi del provvedimento di spostamento;
 4. data dello spostamento effettivo;
 5. la motivazione del provvedimento di spostamento, dal quale deve emergere:
 - a) il collegamento logico fra imputazione mossa e la scelta del nuovo ufficio;
 - b) il motivo del trasferimento, cioè la valutazione circa il perché si ritenga che il fatto rimproverato possa agevolare un fenomeno di corruzione in senso lato.

Stato dell'attuazione:

Con comunicazione via mail di data 24 maggio 2018 del RPC la struttura competente in materia di procedimenti disciplinari è stata informata in merito agli adempimenti da espletare.

Nell'autunno del 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ricevuto dalla Ripartizione Personale una comunicazione inerente all'avvio di un procedimento disciplinare. Il comportamento addebitato al dipendente non configurava peraltro un fatto di corruzione in senso proprio, per cui si è deciso in via prudenziale di soprassedere all'emanazione di un provvedimento di spostamento.

In esito al procedimento disciplinare e nel corso di un successivo tentativo di conciliazione è stato accertato che le infrazioni al codice di comportamento erano meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato. L'amministrazione provinciale a tutt'oggi non ha nemmeno acquisito conoscenza in merito all'avvio di un procedimento penale per il fatto segnalato, il che lascia supporre la probabile archiviazione delle indagini.

Peraltro, qualora dovessero emergere informazioni di segno contrario, l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova valutazione del caso.

In futuro, ai fini di una migliore attuazione della rotazione straordinaria, si terrà anche conto delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*".

6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Come dal nuovo PNA 2019 *“La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria²⁹”*.

Il citato parere **del Consiglio di Stato - sez. consultiva per gli atti normativi 5/3/2019 n. 667** sullo schema di Linee guida dell’ANAC aventi ad oggetto individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici contiene degli approfondimenti in tema di conflitto di interesse che riteniamo utili esporre qui sinteticamente:

“[...] La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. [...] Un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato. ... Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti. Tutto ciò deriva dal principio generale dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e, quindi, le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico. Ne consegue che nessun organo amministrativo può compiere - in nome e per conto della persona giuridica di appartenenza - atti da cui possano derivare benefici propri o di terzi. Altrimenti, risulterebbe violato il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.”

In base a quanto contenuto nel parere, allo stesso tempo si configurano un interesse sostanziale ed immateriale dell’Amministrazione: *“Sostanziale, dal lato dei consociati, perché garantisce la giustizia attraverso l’uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza. Immateriale, dal lato della P.A., perché tutela anche l’immagine imparziale del potere pubblico.”*

“Si deve tenere presente, infatti, che l’art. 6 bis della legge n. 241 (introdotto dall’art. 1, comma 41 l. n.190/2012) recita semplicemente: “Il responsabile del procedimento e i titolari [...] devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. ... Dal canto suo l’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 contiene l’elencazione di conflitti tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio etc.) e vi aggiunge una norma di chiusura riguardante “gravi ragioni di convenienza”, non utilizzando il concetto di conflitto potenziale”. Questi conflitti tipizzati dal citato art. 7 sono confluiti nel nuovo Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano (art. 6, delibera della Giunta provinciale del 28/08/2018, n. 839). Anche nella previsione provinciale è compresa la norma di chiusura che fa riferimento ad “ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.

A questo punto sorge il problema di individuare il significato dell’aggettivo “potenziale” e dell’espressione “gravi ragioni di convenienza”. Il citato parere del Consiglio di Stato fornisce due interpretazioni: *“Per sciogliere il nodo giòva rammentare che il conflitto di interessi è una situazione di pericolo in sé, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto.*

²⁹ Cfr. Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 667 del 5 marzo 2019 sullo schema di linee guida di ANAC aventi ad oggetto «*individuazione e gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*», in attuazione dell’art. 213, co. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il danno all'interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all'immagine). Qualificare la natura del pericolo, e quindi del conflitto, come "situazione potenziale", cioè ritenere che il Legislatore si sia voluto riferire a un "conflitto potenziale", sarebbe quindi una tautologia. Dunque, altro è il significato della norma per la cui ricerca occorre compiere una attività interpretativa che attribuisca all'aggettivo "potenziale" un significato suo proprio e autonomo."

"Una seconda interpretazione è che l'aggettivo riferisca a un "potenziale conflitto" (non a un "conflitto potenziale"), cioè a una situazione in grado di determinare essa il conflitto, cioè una interferenza tra l'interesse funzionalizzato e quello privato".

"Tale interpretazione, però, si appalesa, se ristretta in questi semplici termini, troppo generica e generalizzata. Essa finirebbe col comprendere un numero infinito di situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione. Questa è la strada percorsa dalla UE con la definizione che si è sopra criticata e occorre guardarsi dal pericolo di percorrerla utilizzando categorie di situazioni troppo generiche ed indeterminate". ... "Ritiene la Sezione che situazioni di conflitto potenziale non possano essere individuate con riferimento a un numero aperto, indeterminato e indefinito di rapporti e relazioni del soggetto pubblico (come emergerebbe dalla definizione del reg. UE), ma debbano essere indagate, come già accennato, solo alla luce dell'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dell'art. 51 c.p.c. Le situazioni di "potenziale conflitto" sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un fidanzamento che si risolva in un matrimonio determinante la affinità con un concorrente). ... Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza)."

Il Consiglio di Sato nel citato parere conclude sotto il punto 2.4. che "Tuttavia, proprio poiché l'aggettivo "potenziale" rende ambigua la qualificazione della situazione di conflitto di interessi che impone l'obbligo di astensione dell'organo che deve svolgere una determinata attività all'interno dell'ufficio pubblico, e l'espressione "gravi ragioni di convenienza" è ancora generica, è opportuno precisare che possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l'organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l'imparzialità dell'azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto".

Diversi possono essere i profili di conflitto di interessi che si presentano. Nel nuovo PNA 2019 viene indicato un elenco di strumenti individuati per la prevenzione:

- la segnalazione e l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. sezione 8 del presente PTPCT "Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali");
- l'adozione dei codici di comportamento (cfr. sezione 4 del presente PTPCT "Codice di comportamento generale e del personale della Provincia");
- il divieto di pantouflage (cfr. sezione 10 del presente PTPCT "Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)");

- l'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali (cfr. *sezione 7 del presente PTPCT "Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali"*);
- l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le misure di prevenzione contenute nelle rispettive sezioni hanno carattere organizzativo e riguardano sia l'imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di conflitto di interesse).

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di conflitto di interesse.

Misura programmata:

L'utilizzo dei moduli per la comunicazione dei conflitti di interesse reali o potenziali (allegati n. 4, 5, 7, 8 e 9 al PTPCT per il 2017-2019) rappresenta una misura di tipo organizzativo con carattere continuativo prevista con il PTPCT 2017-2019.

Stato di attuazione:

Dopo aver trasmesso i moduli in formato Word a tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione nel 2017 tramite e-mail del 09.11.2017; nel 2018 gli stessi sono stati sollecitati all'utilizzo sempre con e-mail del RPCT (01.10.2018). Nel 2019 l'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, ha elaborato due ulteriori moduli: "ALLEGATO per commissioni" e "ALLEGATO per Organi collegiali". L'estratto del modulo "ALLEGATO per commissioni" si trova nella rispettiva sezione 8 di questo PTPCT.

A seguire qui un estratto del modulo "[ALLEGATO per Organi collegiali](#)":

<p>DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI ESTERNI, COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI</p> <p>(ai sensi di art. 7 del DPR n. 62/2013, articoli 4 e 6 del Codice di comportamento della Provincia ed art. 30 della LP n. 17/1993)</p>
<p>Il/la sottoscritto/a _____</p> <p>in qualità di componente di _____</p> <p>della Provincia autonoma di Bolzano</p>
<p>DICHIARA</p>
<p>di avere preso visione dell'art. 30 della LP n. 17/1993 riguardante "l'incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali", di seguito riportato:</p> <p><i>(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:</i></p> <p><i>a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;</i></p> <p><i>b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;</i></p> <p><i>c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;</i></p> <p><i>d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;</i></p> <p><i>e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;</i></p> <p><i>f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.</i></p>

- (2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.
- (3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.
- (4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.
- (5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- (6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.
- (7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

DICHIARA INOLTRE

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000

DI ESSERE INFORMATO/A

- che, ai sensi del DPR n. 62/2013 e dell'art. 1 del Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, gli obblighi di servizio e di comportamento in esso previsti si estendono in quanto compatibili a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Parimenti vale per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia (PTPCT)
- che, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, si deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto (collaboratore/consulente/soggetto esterno) si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
- che il presente modulo di dichiarazione va utilizzato anche in caso di conflitto di interesse sopravvenuto, anche potenziale, e rilasciato al dirigente della struttura della Provincia autonoma di Bolzano, che conferisce l'incarico/elabora l'atto di designazione

E PRECISA

- che rispetto all'attività che è chiamato/a a svolgere per conto della Provincia autonoma di Bolzano, non si trova attualmente in alcuna delle ipotesi di conflitto sopra delineate;
- oppure si trova in una delle seguenti situazioni:

e a tal riguardo:

- di non ricoprire alcuna carica presso alcun ente, e di non svolgere alla data odierna, attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- oppure
- di ricoprire le seguenti cariche o svolgere le seguenti attività:

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago n. 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,

E-Mail: direzione generale@provincia.bz.it, PEC: generaldirektion.direzione generale@pec.prov.bz.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago n. 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,

E-Mail: rpd@provincia.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e corrispondenti norme attuative (in particolare: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62), alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al DPP n. 12/2018 ed alla deliberazione GP 839/2018. Preposto al trattamento dei dati è il dirigente (della Ripartizione/del Dipartimento XXX) presso la propria sede XXX. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati al RPC dell'amministrazione provinciale, al personale dell'Ufficio affari istituzionali e della ripartizione Personale, per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa, per un periodo di 5 anni.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

La persona richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali

Luogo/data _____	_____
	il/la dichiarante
ALLEGATO: Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/della sottoscrittrice	
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE	
Il/La dirigente competente	
presa visione del curriculum vitae del soggetto esterno, nonché della presente dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per lo svolgimento dell'incarico/attività in qualità di componente di organo collegiale	
ATTESTA	
l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.	
Luogo/data _____	_____
	il/la dirigente

Alla Ripartizione Agricoltura è stato dato supporto nell'elaborazione di un modulo appropriato alle proprie esigenze, con particolare riguardo all'attività delle commissioni per i masi chiusi. In seguito all'entrata a regime del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo tutti i moduli sono stati aggiornati in riferimento all'informativa sul trattamento dei dati.

I moduli attuali sono disponibili online sulla pagina Intranet della Provincia: <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti>. Possono essere scaricati in tempo reale dagli utenti ed adeguati alle necessità specifiche di singole unità organizzative.

La comunicazione annuale prevista dal PTPCT nel 2019 è stata trasmessa il 26 settembre 2019 a tutti i Referenti via mail con indicazione del link sopra riportato.

È stata inoltre segnalata la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Affari istituzionali per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, facoltà di cui alcuni Referenti o altri dipendenti si sono avvalsi. Dopo attenta disamina delle questioni sollevate, l'ufficio ha fornito riscontro ai soggetti interessati nella forma in cui è pervenuta la richiesta (o via mail o per telefono).

Riguardo ai soggetti esterni esiste ugualmente un obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi cui va dato esecuzione all'atto del conferimento dell'incarico, con il possibile utilizzo del modulo n. 8 (allegato al PTPCT 2017-2019). È onere della struttura organizzativa che si avvale della collaborazione dei soggetti esterni dare esecuzione a tale obbligo, nell'ambito delle procedure individuate anche dal portale PerlaPa. L'istruttoria relativa a quanto dichiarato ed accertato va trasmessa all'organo che procede al conferimento dell'incarico stesso. La ripartizione Finanze accompagna le strutture nell'utilizzo della piattaforma PerlaPa, per cui ha elaborato autonomamente un modulo, il cui contenuto andrebbe coordinato con la modulistica predisposta su incarico del RPCT. Anche le comunicazioni della ripartizione Finanze sono state caricate sulla succitata pagina Intranet provinciale.

Misura programmata per il 2020:

Tutte le unità organizzative continuano a provvedere all'utilizzo dei moduli (a disposizione sulla pagina Intranet <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti>) per la comunicazione dei conflitti di interesse reali o potenziali.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli ed informando i Referenti sulle novità in materia.

Misura programmata:

La conservazione permanente delle relative segnalazioni nel fascicolo personale del dipendente, anche mediante l'implementazione di un flusso digitale di lavoro. Nei casi in cui è prescritta la preventiva segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione (cfr. moduli n. 4, 5 e 6), la Ripartizione Personale deve inoltre provvedere all'inserimento della relativa clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale (anche per il tramite di un rinvio). Nelle ipotesi di incompatibilità rispetto alla singola pratica (cfr. moduli n. 7 e 9), l'insieme delle segnalazioni e delle relative risposte dei superiori vanno trasmesse annualmente dai Referenti per la prevenzione della corruzione al RPCT, per consentire a quest'ultimo di valutare l'adeguatezza delle risposte ed eventualmente prevedere misure migliorative.

Stato dell'attuazione:

La Direzione generale già nel 2017 ha confermato la fattibilità della conservazione delle segnalazioni nel fascicolo digitale del dipendente, ma non vi è ancora data esecuzione per il tramite della competente struttura della Ripartizione Personale. La comunicazione annuale prevista dal PTPCT nel 2019 è stata trasmessa il 26 settembre 2019 a tutti i Referenti via mail con indicazione del link più sopra riportato. Al momento pertanto la conservazione delle segnalazioni avviene ancora nel fascicolo personale cartaceo. Gran parte delle ulteriori comunicazioni inerenti ai dipendenti viene invece già conservata nell'apposito fascicolo digitale.

Secondo le indicazioni della Ripartizione Personale, l'inserimento della clausola menzionata nell'ultimo piano triennale nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale potrà avvenire nell'ambito dell'implementazione ed attuazione del progetto "SAP HCM", attualmente in corso ma non ancora giunto alla fase esecutiva. La comunicazione annuale prevista dal PTPCT nel 2019 è stata trasmessa il 26 settembre 2019 a tutti i Referenti via mail con indicazione del link sopra riportato.

Con riguardo alle segnalazioni preventive i Referenti sono stati informati in ordine all'obbligo di conservazione dal RPCT con la comunicazione annuale sul conflitto di interessi, in cui si ricordava che nell'ipotesi di conflitto di interesse rispetto a una singola pratica (moduli n. 7 e 9), la documentazione gli deve essere trasmessa. Come previsto già dal PTPCT 2017-2019 si consiglia l'implementazione di un flusso digitale di lavoro a riguardo.

Misura programmata per il 2020:

Sollecitare la Ripartizione Personale in ordine all'implementazione della clausola sul conflitto di interesse nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale.

I Referenti trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno le segnalazioni relative alla singola pratica (moduli 7 e 9) al RPCT, affinché possa prevedere eventuali misure migliorative.

Valutare se vi è una possibilità di implementare un flusso digitale di lavoro in riferimento alla segnalazione del conflitto di interessi riguardante la singola pratica (moduli n. 7 e 9), in considerazione delle priorità di digitalizzazione dell'ente e tenuto conto del numero effettivo di segnalazioni.

Misura programmata:

Adeguamenti normativi:

- una modifica dell'art. 12/bis della L.P. n. 17/1993, in quanto: 1) il 1° comma pecca in difetto, non comprendendo tutti i soggetti qualificati di cui all'art. 6-bis della l. n. 241/1990; 2) il 2° comma pecca invece in eccesso, potendo comportare un potenziale vizio di legittimità anche in caso di mancata segnalazione del conflitto di interesse da parte di un semplice dipendente che non esercita potere decisorio: il vizio di legittimità, per l'art 6-bis della l. n. 241/1990, va infatti confinato all'esercizio in conflitto di potere decisorio da parte di titolare qualificato, mentre la violazione di vari obblighi comportamentali – di comunicazione, informazione, segnalazione da parte del dipendente non titolare di potere decisorio e conseguente astensione – è sanzionata dalle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 con responsabilità solo disciplinare;
- una modifica dell'art. 30 della L.P. n. 17/1993, in quanto il 2° comma prevede che sia semplice facoltà (e non dovere) chiedere l'astensione a fronte di eventuali "*gravi ragioni di convenienza*"; inoltre, vanno integrate le ipotesi di conflitto previste dal 1° comma con quelle degli articoli 6, 2° comma, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (collegate all'art. 6-bis della l. n. 241/1990).
- esame della normativa provinciale riguardante la composizione degli organi collegiali ed eliminazione delle ipotesi di partecipazione di soggetti esterni rappresentanti di possibili beneficiari. Tale verifica è a carico di ciascuna ripartizione, che provvederà a comunicarne gli esiti all'Ufficio Affari istituzionali entro un termine individuato dal RPCT. L'Ufficio Affari istituzionali formulerà a sua volta, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, una proposta di modifica alla Giunta provinciale.

Stato dell'attuazione e misura programmata per l'anno 2020:

La reale necessità di provvedere ai citati adeguamenti normativi deve ancora essere valutata di concerto con l'Ufficio Legislativo. Peraltro l'Ufficio Affari istituzionali ha effettuato autonomamente, su input del RPCT, alcune verifiche interne in ordine all'attività svolta dalle consulte culturali provinciali e dalla consulta provinciale dello sport. (organi collegiali).

Per ciò che attiene a quest'ultima si è giunti alla formulazione di una vera e propria proposta di modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 di concerto con l'Ufficio sport e l'Ufficio Legislativo. In ordine alle consulte culturali provinciali l'Ufficio Affari istituzionali ha invece trasmesso gli esiti della propria analisi di massima all'Ufficio Legislativo, con indicazione della programmazione contenuta nel precedente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con gli articoli 12 e 13 della nuova legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 2020 si è dato attuazione a quanto indicato. L'articolo 12 riformula i compiti affidati alle consulte culturali dalla legge provinciale per le attività culturali n. 9/2015, mentre l'articolo 13 ridefinisce le attività definite dalla legge provinciale n. 19/2019 per la consulta provinciale dello sport.

La misura va quindi riprogrammata e rideterminata, fissando il termine di 6 mesi dall'approvazione del presente piano quale data utile per prendere contatti con l'Ufficio Legislativo, in modo da verificare sino a che punto sia avanzata in generale l'analisi giuridico-legislativa della materia e condividere inoltre le modalità di procedere nell'esame della normativa provinciale riguardante la composizione degli organi collegiali. In particolare, andrà considerato se sia necessario coinvolgere le singole strutture organizzative oppure l'Ufficio Legislativo possa procedere autonomamente, prendendo eventualmente di volta in volta contatti con le rispettive strutture provinciali.

7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Come si può evincere già dai precedenti PTPCT la normativa provinciale regola la materia dell'attività extra-istituzionale, detta anche attività extraservizio. Con l'art. 13 della l. p. n. 6 del 19 maggio 2015 sono stati fissati i principi e i criteri per l'elaborazione di un regolamento, poi elaborato ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016, recante "Regolamento sulle attività extraservizio".

L'attività extraservizio viene concessa attraverso un'autorizzazione, che tiene conto di alcune eccezioni espressamente indicate dalla normativa. Anche l'autorizzazione di per sé rientra tra quegli strumenti di prevenzione che evitano il presentarsi di possibili conflitti di interesse, così come lo sono pure il dovere di segnalazione e astensione, il codice di comportamento, le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, il divieto di *pantouflage*, ecc.

Ciò si desume da uno dei principi, previsti al punto f) del citato art. 13, che si esprime in tal modo: *"sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d'interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l'attività di servizio; in caso di conflitto d'interesse o di conseguenze negative sul servizio, l'autorizzazione è immediatamente revocata"*; e dal punto f/bis), aggiunto con l'art. 3, comma 14 della l. p. n. 10/2018, che così recita *"il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza"*.

Come risulta dal precedente PTPCT 2019-2021, con DPP n. 27/2018 è stato inserito nell'art. 2 del Regolamento il comma 2/bis. Esso prevede per il personale il dovere di dichiarare in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1 lettera f/bis (sopra citato) della legge provinciale n. 6/2015, e successive modifiche.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di attività extra-servizio.

Misura programmata:

Il RPC fornisce alla Ripartizione Personale l'indicazione di integrare le disposizioni provinciali in materia di attività extraservizio con le necessarie previsioni normative, ed in particolare:

- di formulare proposta di modifica dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.P. n. 6/2015, inserendovi che *"il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza"*;
- di predisporre un'analoga modifica del Regolamento sulle attività extraservizio di cui al DPP n. 3/2016;
- di richiamare la norma nel modello per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extraservizio.

Stato dell'attuazione e misura programmata per il 2020:

La misura programmata precedentemente, in riferimento alla modifica della normativa provinciale, è stata attuata nel 2018, sia con l'inserimento della lettera f/bis all'interno dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale n. 6/2015 (Ordinamento del personale della Provincia), sia con l'introduzione del comma 2/bis nell'art. 2 del DPP n. 3/2016 (Regolamento sulle attività extraservizio).

Di seguito la Ripartizione Personale ha inserito nel proprio workflow digitale, istituito per la domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio una sezione con la relativa

dichiarazione a cura del soggetto richiedente. Grazie all'inserimento dell'apposita sezione contenente la dichiarazione all'interno dell'apposita procedura di autorizzazione digitale, tutti i richiedenti sono informati della disciplina vigente ancor prima dell'inoltro della loro domanda.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza invierà per il tramite dell'Ufficio Affari istituzionali entro 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT alla Ripartizione Personale apposita comunicazione, chiedendo informazioni in ordine alla procedura del workflow di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio, con particolare riferimento ai feed-back degli utenti ed agli esiti delle verifiche eventualmente disposte con riguardo al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti.

8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

Misura programmata:

Entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC presenta alla Giunta provinciale una proposta di modifica del DPP del 27.07.2015, n. 19, in modo da allinearla alla delibera ANAC n. 833 del 03.08.2016, prevedendo, in particolare che:

- l'istruttoria, di competenza delle varie strutture proponenti dell'amministrazione, vada necessariamente allegata alla documentazione da esibire all'organo competente alla nomina;
- il provvedimento di nomina, una volta emanato, vada trasmesso al RPC, affinché questi possa svolgere il suo compito di vigilanza previsto dalla legge;
- tutte le strutture dell'amministrazione, da subito, usino i modelli di autodichiarazione di cui agli allegati n. 10 e n. 11 del PTPCT per il 2017-2019.

Stato dell'attuazione:

Con il regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 24 aprile 2018 ed emanato con decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2018, n. 12 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19/I-II del 10 maggio 2018), sono state recepite le principali indicazioni di cui alla delibera dell'ANAC n. 833 del 03.08.2016.

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, in data 25 maggio 2018 ha avuto luogo un incontro congiunto con il Direttore generale nonché i rappresentanti dell'Ufficio Organizzazione, della Ripartizione Personale, dell'Ufficio Personale amministrativo e dell'Ufficio Affari istituzionali; nell'ambito dell'incontro sono state illustrate le disposizioni fondamentali del nuovo regolamento e concordate le relative modalità applicative.

In esito all'incontro, l'Ufficio Personale amministrativo ha predisposto una bozza di comunicazione per conto del Direttore generale, Responsabile Trasparenza, poi lievemente modificata ed infine diramata il 31 maggio 2018 a tutti i dirigenti dell'amministrazione provinciale. Per mezzo di tale comunicazione, i direttori delle varie strutture sono stati informati degli obblighi di legge vigenti e contestualmente invitati a presentare la dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità.

In data 31 gennaio 2019 il RPCT ha inviato alla ripartizione Personale una comunicazione, in cui venivano riepilogate le modalità applicative del DPP n. 12/2018, con specifica indicazione delle differenti operazioni da compiere prima del conferimento dell'incarico e successivamente ad esso. Nel 2019 la comunicazione ai dirigenti, riportata nel precedente paragrafo, è stata diramata in data 23 aprile 2019 a cura del Segretario generale della Provincia nonché RPCT

dell'ente, a seguito dell'unificazione delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza nella figura del Segretario generale dell'amministrazione provinciale. Le richieste di chiarimenti da parte dei dirigenti sono state evase dall'Ufficio Personale amministrativo in collaborazione con l'Ufficio Affari istituzionali.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di dichiarazione sostitutiva, da rendersi prima del conferimento di un incarico dirigenziale o di un incarico amministrativo di vertice (v. allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019), anche in futuro i relativi moduli verranno consegnati dalla Ripartizione Personale agli aspiranti dirigenti prima di procedere alla loro nomina. Contestualmente alla restituzione della dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata, la menzionata ripartizione predispone il provvedimento di nomina, che nell'attuale cornice normativa viene emanato sotto forma di decreto del Presidente della Provincia.

A seguito di un incontro avuto con l'Ufficio Personale amministrativo nell'arco del mese di marzo 2019 è stata concordata una procedura semplificata di trasmissione della documentazione inerente al conferimento di incarichi dirigenziali al RPCT. A partire dal 1. aprile 2019 vengono periodicamente inoltrate all'Ufficio Affari istituzionali comunicazioni interne con l'elenco degli incarichi conferiti, che vengono protocollate ed assegnate in visibilità al RPCT. Ai provvedimenti digitali, scaricabili da una piattaforma digitale interna, sono di norma allegati curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019, modulo inerente alla pubblicità di altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Trasparenza, eventuali ulteriori documenti ritenuti utili dal soggetto conferente ed una check-list riguardo all'istruttoria svolta ai sensi del DPP n. 12/2018 dalla struttura che elabora e predispone la proposta di atto per il conferimento dell'incarico.

Il RPCT esercita la propria funzione di vigilanza, per il tramite di verifiche a campione ed il rilascio di pareri interni, alcune volte antecedenti alla formalizzazione dell'incarico, in modo da prevenire eventuali problemi in caso vi siano incertezze di tipo applicativo, svolgendo tale compito in particolare per il tramite della propria struttura di supporto.

Misura programmata per l'anno 2020:

Nel 2020 si programma di prevedere un'ulteriore strutturazione dell'attività di vigilanza del RPCT e di dare una forma di evidenza formale alle procedure concordate e messe in piedi con il supporto dell'Ufficio Personale amministrativo. Si considererà, inoltre, l'opportunità di prendere contatti con l'ufficio appena citato, per verificare gli esiti delle procedure delineate, al fine di prevedere eventuali accorgimenti.

Misura programmata:

L'art. 18 della legge provinciale n. 10/1992, il cui primo comma prevede specifiche ipotesi di incompatibilità tra il conferimento di un incarico dirigenziale e la titolarità di determinate cariche da parte di un dipendente provinciale, deve essere sottoposto a revisione. Alcuni di questi casi, infatti, non sono in linea con le norme statali in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Per ovviare a possibili incertezze in sede di applicazione delle varie norme ed in vista di un adeguamento legislativo eventualmente necessario, l'Ufficio Affari istituzionali, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, valuterà un'analisi della disposizione in esame e, laddove ritenuto necessario, provvederà a formulare una proposta di modifica.

Stato dell'attuazione:

Devono ancora essere avviate l'analisi della menzionata disposizione e - se del caso - la successiva elaborazione della proposta di modifica. Causa incombenze lavorative dell'Ufficio Legislativo non è stato possibile procedere all'analisi congiunta, sopra delineata. Il tema è inoltre delicato, in quanto la legge provinciale n. 10/1992 reca disposizioni riguardanti la struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale e la norma in esame è al momento

oggetto di un procedimento critico di revisione che potrebbe portare ad una profonda rielaborazione della disciplina in esame.

Misura programmata per l'anno 2020:

La reale necessità di provvedere ai citati adeguamenti normativi deve ancora essere valutata di concerto con l'Ufficio Legislativo. La misura va quindi riprogrammata ed in parte rideterminata, fissando il termine di 6 mesi dall'approvazione del presente piano quale data utile per prendere contatti con l'Ufficio Legislativo, in modo da concordare il tipo di analisi giuridico-legislativa della materia e condividere le modalità di procedere nell'esame della disposizione provinciale citata.

9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di formazione delle commissioni nonché di assegnazione agli uffici e alle altre strutture organizzative.

Misura programmata:

Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC:

- predispone un modello di autodichiarazione con cui attestare l'assenza della causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, e lo trasmette alla Ripartizione Personale e a tutti i referenti; in alternativa fornisce indicazioni su come inserire una clausola modello nelle dichiarazioni sostitutive già in uso presso le strutture;
- fornisce indicazioni su come effettuare i controlli sui precedenti penali e sulle determinazioni conseguenti.

Stato dell'attuazione:

Entro inizio dicembre 2017, l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato una prima bozza dei relativi modelli di autodichiarazione. A tale riguardo si è differenziato tra le dichiarazioni che devono essere rese dai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, e le dichiarazioni da rilasciarsi dai membri delle altre commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente dai dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa. Relativamente alla dichiarazione sostitutiva per i componenti delle commissioni esaminatrici sono state proposte diverse modifiche ai moduli attualmente in uso presso la Ripartizione Personale. Per le altre due fattispecie è stato, invece, predisposto un modulo distinto. Tutte le bozze devono ancora essere esaminate dal RPC e dalla Ripartizione Personale.

Successivamente la misura è stata, come da indicazioni contenute nel precedente piano triennale, sottoposta a nuova programmazione, con previsione che le menzionate attività dovessero essere ultimate entro 6 mesi dall'approvazione del presente PTPCT.

Nell'arco dell'estate 2019 l'Ufficio Affari istituzionali ha trasmesso a titolo collaborativo alle strutture, che predispongono procedure concorsuali per acquisizione di personale comunicazioni interne con interessanti evoluzioni della giurisprudenza amministrativa in materia. A seguire, dopo avere esposto la documentazione elaborata al RPCT ed essere intercorsi contatti informali con diverse strutture si è rilasciata la versione definitiva dei moduli sopra indicati.

Come più sopra riportato, per ciò che attiene alla dichiarazione sostitutiva per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici l'Ufficio Affari istituzionali ha integrato il modulo già in uso presso la ripartizione Personale. Con nota interna del 18 settembre 2019 l'ufficio ha proceduto a trasmettere, su incarico del RPCT, al Personale la versione integrata di formulario, con descrizione dei vari passaggi di contenuto integrati e fornendo indicazioni di massima su come effettuare i controlli sui precedenti penali ed in ordine alle determinazioni conseguenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione a cura dei dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa, si è ritenuto più opportuno integrare i moduli già in uso presso le strutture, inserendo negli allegati n. 4 e n. 6 di cui al PTPCT 2017-2019 la sezione di seguito riportata:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ	
<p>ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000</p>	
<p>nell'ipotesi di assegnazione ad una struttura organizzativa preposta: <i>(se ricorre l'ipotesi barrare la casella corrispondente; se non ricorre l'ipotesi non barrare alcuna casella)</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> a) alla gestione delle risorse finanziarie</p> <p><input type="checkbox"/> b) all'acquisizione di beni, servizi e forniture</p> <p><input type="checkbox"/> c) alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati</p>	<p>di</p>
<p>di NON essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione").</p>	
<p>Il/La dichiarante si obbliga, inoltre, a comunicare per iscritto alla Ripartizione Personale, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali variazioni che possano interessare la presente dichiarazione.</p>	

Contestualmente l'Ufficio Affari istituzionali ha rilasciato anche il modulo di dichiarazione da rilasciarsi dai membri delle commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e caricato il documento sull'Intranet provinciale interna, cui possono accedere in tempo reale tutti gli utenti dell'amministrazione provinciale.

A seguire un estratto del modulo in questione:

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE PRIMA DELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI (Art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001)	
Il/La sottoscritto/a	_____
nato/a a	_____ il _____
residente a	_____ prov. _____ cap _____
via/piazza	_____
codice fiscale	_____

in relazione alla nomina quale membro della commissione³⁰ _____

_____ della Provincia Autonoma di Bolzano

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000,

di NON essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione").

Il/La dichiarante si obbliga, inoltre, a comunicare per iscritto all'organo che ha conferito l'incarico, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali variazioni che possano interessare la presente dichiarazione.

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago n. 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,

E-Mail: direzione generale@provincia.bz.it, PEC: generaldirektion.direzione generale@pec.prov.bz.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago n. 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,

E-Mail: rpd@provincia.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e corrispondenti norme attuative (in particolare: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62), alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al DPP n. 12/2018 ed alla deliberazione GP 839/2018. Preposto al trattamento dei dati è il dirigente (della Ripartizione/del Dipartimento XXX) presso la propria sede XXX. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati al RPC dell'amministrazione provinciale, al personale dell'Ufficio affari istituzionali e della ripartizione Personale, per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa, per un periodo di 5 anni.

³⁰ specificare la **denominazione e le competenze della commissione** cui si riferisce la nomina. N.B.: la presente dichiarazione va resa soltanto per le commissioni competenti in materia di:

- accesso o selezione a pubblici impieghi, dovendo essere rilasciata anche da chi assume compiti di segreteria;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

La persona richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali

Luogo/data _____

_____ il/la dichiarante

La modulistica appena citata è stata caricata nell'arco del mese di luglio 2019 all'interno della sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Intranet provinciale. In data 26 settembre 2019 tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione, nonché tutti i dirigenti provinciali sono stati avvisati delle novità per il tramite della comunicazione annuale del RPCT, in cui è stata data specifica evidenza delle modalità operative introdotte.

Misura programmata:

Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, competenti alla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse, per l'attribuzione di contributi, o di concorso, procedono:

- immediatamente a informare il RPC, appena hanno conoscenza (quale risulta anche da semplice fatto notorio) di una sentenza di condanna per reato contro la P.A., pronunciata nei confronti di dipendente o componente di commissioni;
- all'uso costante del modello, da far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi, oppure *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni;
- entro 6 mesi dalla trasmissione:
 - a) adeguano i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni alla norma di cui sopra, prevedendo anche l'obbligo di informare immediatamente il RPC qualora si abbia conoscenza anche informale di pronuncia di una delle sentenze di cui sopra;
 - b) inseriscono espressamente negli interpelli per l'attribuzione delle assegnazioni e degli incarichi (anche di segreteria, qualora si tratti di commissioni di concorso per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi) le cause ostative al conferimento, prevedendo nell'atto di conferimento/assegnazione anche l'obbligo di informare immediatamente l'organo che ha conferito l'incarico qualora si sia destinatari di una tale sentenza.

Stato dell'attuazione e nuova programmazione per l'anno 2020:

Come previsto nel PTPCT per il 2017-2019, il monitoraggio in ordine all'attuazione di tali misure verrà effettuato secondo le seguenti modalità: decorso il termine di 6 mesi dalla data in cui il modulo è stato trasmesso alle strutture organizzative, il RPC invierà una

comunicazione via mail a tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione, per acquisire da loro una conferma scritta in merito all'assolvimento dei citati adempimenti.

La trasmissione ufficiale della comunicazione da parte del RPCT è avvenuta in data 26 settembre 2019, seppur la modulistica sia stata messa a disposizione dei dipendenti già prima di tale data e pertanto il termine di 6 mesi non è ancora decorso. Considerata la circostanza che sono stati introdotti alcuni moduli nuovi ed integrati altri moduli già in uso presso le strutture con sezioni corpose, si ritiene di riprogrammare il termine di 6 mesi, stabilendone la decorrenza a partire dall'approvazione del presente piano.

Le strutture dovranno peraltro continuare a far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi i moduli già in uso, opportunamente integrati oppure far compilare *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni il nuovo modulo messo a disposizione, i cui contenuti potranno anche venire riversati in altra modulistica in uso presso le strutture.

10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro:

Misura programmata:

Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC predispone una clausola modello da inserire nei documenti sotto specificati, e la trasmette alla Ripartizione Personale e a tutti i referenti.

La Ripartizione Personale procede:

- all'inserimento della clausola di cui sopra nei contratti di assunzione di personale, ossia di una clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (subordinata o autonoma) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi negli ultimi tre anni del suo servizio con l'apporto decisionale del dipendente;
- all'inserimento di tale clausola nelle comunicazioni al personale che sta per andare in pensione o cui scade il rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale o con cui esso termina per qualunque causa.

Stato dell'attuazione:

Il Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali ha mandato via e-mail il 17 dicembre 2019 agli uffici della Ripartizione Personale (Ufficio assunzione Personale, Ufficio Pensioni, Ufficio Pensione personale insegnante; l'Ufficio assunzione Personale ha inoltrato la nota anche all'Ufficio Personale amministrativo) la succitata clausola con i riferimenti normativi, affinché la possano inserire nei contratti di lavoro ed affinché le diverse strutture organizzative possano avvisare i dipendenti in ordine alle disposizioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché le strutture organizzative competenti in materia di pensionamento possano avvisare i dipendenti provinciali della sussistenza della disposizioni in materia del pantouflage; l'attività è stata gestita in un'ottica di un supporto e miglioramento costante, in quanto gli uffici competenti della Ripartizione Personale già utilizzano clausole analoghe, riferibili alla tematica in esame.

Dal punto di vista della loro efficacia preventiva, le misure già programmate dall'amministrazione provinciale (ossia l'inserimento di un'apposita clausola nei contratti di lavoro, cui fa seguito un'ulteriore comunicazione al momento della cessazione dal servizio),

sono da ritenersi concluse. La clausola contribuisce a rafforzare la conoscenza della relativa disposizione legislativa (comunque vincolante) sia all'entrata in Provincia tramite l'assunzione, che all'uscita dalla Provincia per scadenza del contratto oppure pensionamento.

Come già indicato nel PTPCT 2019-2021, si sottolinea come la Ripartizione Personale preveda il successivo inserimento della menzionata clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale nell'ambito dell'implementazione ed attuazione del progetto "SAP HCM", attualmente ancora in corso, ma tuttora non giunto alla fase esecutiva. Ciò va inteso con riguardo alla fase di digitalizzazione della documentazione contrattuale, in quanto la citata clausola deve naturalmente fare parte della versione di contratto stipulato in formato cartaceo.

Misura programmata per l'anno 2020:

Considerata la circostanza che il piano di lavoro del progetto "SAP HCM" prevede il passaggio alla fase esecutiva nel corso dei primi 6 mesi dell'anno in corso, l'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT presso la Ripartizione Personale lo stato di attuazione dell'integrazione dei riferimenti in tema di pantouflage all'interno della documentazione contrattuale digitale, eventualmente implementata.

Misura programmata:

Tutte le strutture organizzative procedono entro 30 giorni dalla trasmissione:

- all'inserimento nei bandi e nei capitolati di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti, limitatamente al triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (mediante recepimento della clausola modello predisposta dal RPC);
- da subito, all'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.

Stato dell'attuazione:

L'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato la relativa clausola, che è stata esaminata ed approvata dal RPCT. In data 30 novembre 2019 il Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali ha inoltrato una e-mail al Direttore dell'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - per verificare se l'Agenzia avesse inserito la clausola relativa al pantouflage nella documentazione di gara.

Pur avendo potuto constatare per mezzo di contatti di tipo informale, che la presente Agenzia avesse già in uso analoghe clausole, in ordine a cui si erano registrati primi contatti già nel corso dell'anno 2016, l'ufficio ha comunque proceduto a trasmettere in data 17 dicembre 2019 la clausola citata, sotto forma di allegato in un'ottica di supporto e miglioramento costante ed in quanto misura programmata nell'ambito della programmazione della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente. Il Direttore dell'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ha confermato sempre in data 17 dicembre 2019 al Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali, che la documentazione di gara caricata sul portale dell'Agenzia era stata già aggiornata, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato e con particolare riguardo alle bozze contrattuali, che gli utenti della piattaforma digitale possono scaricare.

Quindi la presente misura di prevenzione può considerarsi esaurita.

Misura programmata per l'anno 2020:

L'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT l'opportunità di mettere a disposizione i contenuti dell'allegato trasmesso all'ACP alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale per il tramite di apposito documento caricato sull'Intranet provinciale dedicata a prevenzione della corruzione e trasparenza.

11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

In data 24 luglio 2019 l'ANAC ha posto in consultazione pubblica on-line la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing), l'invio di contributi si è concluso con metà settembre dello scorso anno. A dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo al documento, segnalando peraltro osservazioni da recepire. Al momento la nuova versione di citate linee guide non ha ancora trovato emanazione da parte dell'ANAC, per cui la cornice in tema di whistleblowing non risulta avere subito modifiche di natura sostanziale, per ciò che attiene alle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*).

Misura programmata:

Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC formalizza una procedura di gestione delle segnalazioni, da far confluire nel Codice di comportamento settoriale, che garantisca:

- una gestione trasparente, quindi con predeterminazione dell'iter procedimentale, che deve avere, anche, termini certi per l'avvio e il termine dell'istruttoria;
- la riservatezza del segnalante, quindi, con previsione degli obblighi di riservatezza a carico del RPC, dell'eventuale gruppo ristrettissimo di supporto e del responsabile dell'UPD;
- l'ammissibilità di una segnalazione anonima (sottratta, in tal caso, alle garanzie di tutela di cui all'art. 54-bis), anche cartacea, specificando che sarà presa in considerazione solo ove sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, cioè tale da consentire un'istruttoria;
- la libertà del funzionario che gestisce l'istruttoria da pressioni;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- al segnalante, di conoscere lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima, mentre la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante sia ammissibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- di non rivelare l'identità del segnalante al di fuori dei casi in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge;
- di mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante la fase di gestione;
- che siano definite le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e del trattamento delle informazioni, con precise scelte in ordine a:
 - o come creare una banca dati, da cui attingere per integrare la mappatura dei rischi;
 - o quali sono i componenti dell'eventuale gruppo di supporto (identificati chiaramente), per i quali vanno stabiliti casi di astensione per ipotetici conflitti d'interesse.

Stato dell'attuazione:

Nel mese di dicembre del 2017, l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato un primo schema di procedimento per regolamentare in maniera dettagliata la presentazione delle segnalazioni di *whistleblowing* e la gestione della relativa istruttoria. Nella menzionata proposta di procedimento sono state prevalentemente riprese le scansioni e le fasi procedurali che fanno già parte della prassi amministrativa corrente; si è inoltre tenuto conto delle novità introdotte in materia di *whistleblowing* in seguito all'approvazione della legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La bozza di procedura, esaminata ad inizio del 2018 dal RPC, è stata poi ufficialmente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018.

Per quanto attiene alla regolamentazione degli aspetti procedurali, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC, fissando espressamente dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento, nonché prevedendo specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione (anche nel corso dell'istruttoria).

Ferma restando la possibilità di disporre l'archiviazione, anche senza previo svolgimento di un'istruttoria, delle segnalazioni presentate in forma anonima, in quanto le medesime non godono della particolare tutela giuridica accordata invece alle segnalazioni di *whistleblowing*, l'amministrazione si è comunque riservata la facoltà di procedere anche in tali casi alle necessarie ed opportune verifiche, sempre che il contenuto della segnalazione anonima sia sufficientemente circostanziato.

In data 8 febbraio 2018, i punti salienti della nuova disciplina sono stati resi noti con un apposito comunicato stampa, pubblicato anche sul sito web dell'amministrazione provinciale (http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=606676).

Sul sito web dedicato alle pubblicazioni della Segreteria generale sono reperibili, all'interno di una specifica sezione, una breve sintesi dell'istituto in parola, nonché i collegamenti ipertestuali al modulo di segnalazione, alla delibera di approvazione della procedura e ai provvedimenti di archiviazione emanati dal 2016 in poi (per ulteriori dettagli al riguardo, si invita a visitare la seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/comunicazioni-pubblicazioni-istituzionali/whistleblower.asp>).

L'archiviazione delle segnalazioni viene disposta dal Segretario generale della Provincia nella sua veste di RPCT; per motivi di semplificazione amministrativa, si procede semestralmente con un unico provvedimento ad archiviare in forma cumulativa le segnalazioni elaborate nei precedenti sei mesi. In sede di stesura dei decreti di archiviazione, si presta particolare attenzione per garantire che nel testo del provvedimento non siano riportati né eventuali dati personali del segnalante, né altri elementi da cui si potrebbe indirettamente risalire alla sua identità.

Resoconto delle segnalazioni sinora presentate:

Dalle segnalazioni trattate entro la fine del 2019 non sono emersi elementi tali da poter essere considerati indici sintomatici di una diffusa commissione di reati all'interno dell'amministrazione, né segni evidenti dell'esistenza di possibili punti deboli del sistema di prevenzione della corruzione.

È risultato, in particolare, che le segnalazioni ad oggi pervenute riguardavano in buona parte fatti non riferibili né al personale, né tanto meno all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale. Con riguardo alle citate segnalazioni, si è quindi senz'altro potuto procedere all'archiviazione o, laddove possibile, alla trasmissione ad altri enti eventualmente competenti.

Per contro, le segnalazioni rientranti nel campo d'intervento dell'amministrazione provinciale riguardavano prevalentemente il settore ordinamento del personale, e nello specifico lo svolgimento di attività extraservizio oppure lo svolgimento di procedure concorsuali. In esito all'espletamento della necessaria istruttoria, condotta in collaborazione con la Ripartizione Personale e l'Ufficio Organizzazione della Direzione generale, tutte le violazioni contestate si sono peraltro rivelate prive di fondamento. Di conseguenza, in seguito alle dovute verifiche si è disposta l'archiviazione delle menzionate segnalazioni.

Nuova misura programmata nel 2019:

Come evidenziato nelle premesse della succitata delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018, l'ANAC nel corso degli ultimi anni ha manifestato più volte la propria intenzione di commissionare lo sviluppo di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di mettere poi a disposizione in riuso gratuito il relativo software a tutte le amministrazioni che ne facciano richiesta.

In ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con la menzionata delibera la Giunta provinciale aveva deciso di adeguare l'iter procedurale fino a quel momento seguito per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite alle nuove disposizioni nel frattempo emanate (ed in particolare alla legge 30 novembre 2017, n. 179), rinviando invece la valutazione in ordine all'implementazione della piattaforma Open Source fino al momento in cui l'ANAC avrebbe messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni il relativo software.

Atteso che, con un successivo comunicato d.d. 15 gennaio 2019, il Presidente dell'ANAC ha reso nota l'immediata disponibilità del software in parola, si procederà a vagliare, entro un anno dall'approvazione del presente PTPCT ed in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di tecnologie dell'informazione nonché la società *inhouse* SIAG S.p.A., se la relativa piattaforma digitale potrà essere adottata dall'amministrazione provinciale e quali adeguamenti tecnici sarebbero necessari a tal fine.

Tuttavia, qualora in esito a tale fase di valutazione fosse giudicata non fattibile o inconveniente l'implementazione della piattaforma Open Source, l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di ricorrere ad eventuali soluzioni alternative offerte dal mercato.

Stato dell'attuazione:

In seguito all'avvenuta divulgazione di sopra citato comunicato del Presidente dell'ANAC l'Ufficio Affari istituzionali ha preso contatto con demand manager della Ripartizione Informatica e persone di contatto della società *inhouse* SIAG S.p.A., al fine di richiedere una verifica sulla possibilità di riutilizzo della piattaforma Open Source. Si è proceduto, inoltre, a prendere visione di un'ulteriore piattaforma digitale, messa a disposizione dalle associazioni Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza per mezzo del dominio <https://www.whistleblowing.it/>, che rappresenta un sistema digitale gratuito di gestione delle segnalazioni, utilizzato anche da altre pubbliche amministrazioni di carattere regionale. Gli esiti di tali verifiche sono stati portati a conoscenza del RPCT dell'ente.

Fin da subito i referenti di Ripartizione Informatica e SIAG hanno segnalato la necessità che l'amministrazione si doti di un software, che garantisca la gestione del bilinguismo. In linea con la policy dell'ente la piattaforma dovrà essere utilizzabile sia nella lingua italiana che in quella tedesca, con eventuale possibilità di switchare da una versione all'altra in modo interattivo. Chiariti dai tecnici gli ulteriori requisiti necessari della futura piattaforma, in modo che il bilinguismo possa essere garantito, senza dovere stravolgere la struttura del software ed evitare ingenti investimenti economici, l'amministrazione ha preso visione di ulteriori moduli digitali in uso presso altre amministrazioni pubbliche. Si sono tra l'altro considerati sistemi digitali in uso presso enti pubblici, che devono anch'essi a loro volta integrare una versione bilingue.

La materia è stata, infine, oggetto di trattazione del “Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo” istituito con le amministrazioni della Provincia di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento e di cui si da conto al successivo paragrafo 14 dedicato alle “Azioni di sensibilizzazione”.

Misura programmata per l'anno 2020:

L'amministrazione provinciale ha preso contatti con i funzionari di Regione Trentino Alto-Adige e Comune di Bolzano, i quali si trovano al momento in una fase di analisi congiunta di un software, che parrebbe permettere la gestione delle segnalazioni di illeciti in forma bilingue. A tale riguardo si segnala, in particolare, la comunicazione del 17 dicembre 2019, con cui il Comune di Bolzano ragguaglia l'Ufficio Affari istituzionali in ordine ad alcuni test effettuati su un software gestito dal Consorzio di Comuni Trentini.

L'Ufficio affari istituzionali procederà a monitorare gli sviluppi, sia per il tramite del Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo che attraverso i vari contatti presso i diversi referenti informatici coinvolti. Si valuterà, inoltre, la possibilità di richiedere informazioni in ordine alla gestione digitale di segnalazioni di illeciti all'impresa fornitrice della piattaforma di rilevazione e gestione dei rischi Gzoom, implementata nel corso dello scorso anno.

Per la descritta fase di valutazione si assegna all'ufficio il termine di 1 anno dall'approvazione del presente piano; ciò in considerazione del tenore delle osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alle future linee guida dell'ANAC, il cui contenuto in larga parte riguarda le procedure informatiche di gestione delle segnalazioni, il cui adeguamento da parte delle piattaforme già in uso necessariamente richiederà un lasso di tempo a medio se non lungo termine.

Misura programmata per l'anno 2020:

Entro il termine di 1 anno dall'approvazione del presente piano l'Ufficio affari istituzionali valuterà la possibilità di integrare in via sperimentale una piattaforma digitale nella sola lingua italiana, sottoponendo la proposta a RPCT e Ripartizione Informatica. La piattaforma dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dalle linee guida ANAC, in fase di prossima emanazione, in caso di recepimento delle osservazioni inerenti alle procedure informatiche formulate dal Garante.

Tale eventuale acquisizione a carattere esclusivamente sperimentale andrà in ogni caso approvata dall'organo di indirizzo politico, in quanto non rispettosa dei principi di bilinguismo, ancorati nello Statuto di autonomia della Provincia e nelle rispettive norme di attuazione.

12. Formazione

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di formazione.

Misura programmata:

Il corso on-line rivolto a tutto il personale dipendente della Provincia e relativo alla materia della prevenzione della *maladministration*, frequentato nel 2018 da un numero complessivo di 3.700 persone, ha continuato ad essere erogato anche nel 2019, allo scopo di garantire la formazione di quelle unità organizzative e di quei dipendenti che per i motivi più disparati non hanno potuto partecipare alla prima edizione del corso.

Essendo il corso rivolto all'intera platea dei dipendenti provinciali, i suoi contenuti sono stati elaborati in modo da garantirne l'immediata comprensione, per favorire la trasmissione a tutti i partecipanti delle nozioni fondamentali in materia di prevenzione della corruzione.

Stato dell'attuazione:

L'edizione on-line in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ha visto nel 2019 la partecipazione di ulteriori 38 unità di personale. La presente misura di prevenzione di carattere generale può considerarsi esaurita.

Misura programmata:

Il tema della prevenzione della corruzione e trasparenza è di centrale importanza per l'Amministrazione provinciale, per gli enti pubblici istituiti o finanziati dalla Provincia, per i quali la Provincia abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, per le società in house, come anche per gli enti di diritto privato controllati dalla Provincia.

Per questo motivo era stata programmata l'organizzazione di incontri formativi rivolti agli RPCT degli enti pubblici e privati strumentali della Provincia.

Stato dell'attuazione:

Con comunicazione del 22 ottobre 2019 del Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali i rappresentanti degli enti di cui sopra sono stati invitati per il 25 novembre 2019 ad una formazione di una giornata con il titolo "Anticorruzione e trasparenza - enti". All'email sono state allegate le Linee guida dell'ANAC, approvate con determinazione n. 1134 del 08.11.2017.

Segue un elenco dei soggetti invitati alla giornata formativa:

Enti strumentali con personalità di diritto pubblico soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale:

- Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- Agenzia demanio provinciale;
- Agenzia per la protezione civile;
- Centro di Sperimentazione Laimburg;
- Azienda Musei provinciali;
- Istituto Ladino di Cultura Micurà de Rù;
- Istituto promozione lavoratori;
- Radiotelevisione Azienda speciale della provincia di Bolzano;
- Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana";
- Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata;
- Agenzia per l'energia Alto Adige - Casaclima;
- Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige;
- Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano;
- Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano;
- Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Società in house:

- Business Location Südtirol/Alto-Adige Spa;
- Eco Center Spa;
- Strutture trasporto Alto Adige Spa;
- Informatica Alto Adige Spa;
- Terme di Merano Spa;

- Alto Adige Finance Spa;
- Alto Adige Riscossioni Spa;
- SASA Spa.

Enti di diritto privato:

- Fondazione Museion;
- Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano;
- Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento;
- Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO;
- Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;
- Accademia Europea per la ricerca applicata e il perfezionamento professionale - Bolzano EURAC;
- Libera Università di Bolzano;
- Teatro Stabile di Bolzano;
- Fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti".

Al corso sono stati invitati anche i revisori dei conti di parte degli enti e delle società citate, i dipendenti dell'Ufficio Affari istituzionali e dell'Ufficio Vigilanza finanziaria dell'Amministrazione provinciale, come anche i dipendenti dell'Organismo di valutazione della Provincia e rappresentanti del Consiglio provinciale.

Il corso è stato tenuto dall'Avvocato Daniela Bonino, professoressa universitaria ed esperta del settore e sono stati trattati i seguenti temi:

- Il nuovo Piano triennale anticorruzione dell'ANAC;
- Adeguamento dei Piani Anticorruzione;
- Analisi ed aspetti organizzativi nell'attività di prevenzione della corruzione;
- Gestione dei rischi di corruzione;
- Il sistema di management anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e l'art. 192 del D.lgs. 50/2016
- Linee guida dell'ANAC: determinazione n. 1134/2017;
- Adempimenti in materia di anticorruzione;
- Adempimenti in materia di trasparenza;
- Il ruolo delle amministrazioni controllanti e partecipanti;
- Poteri di ANAC nei confronti degli enti controllati e delle amministrazioni controllanti.

Misura programmata:

Entro 3 mesi dalla modifica del D.P.P. del 27.07.2015, n. 19, l'Ufficio Affari istituzionali, per conto del RPC, organizzerà incontri di formazione sulle modalità attuative del d.lgs. n. 39/2013, a favore delle strutture dell'amministrazione che predispongono conferimenti di incarichi dirigenziali o che sono deputate alla sorveglianza sugli enti strumentali della Provincia - ossia, in particolare, a favore della Ripartizione Personale e della Ripartizione Finanze.

Stato dell'attuazione:

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento con decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2018, n. 12 e degli incontri avvenuti con Direttore generale nonché Ufficio Organizzazione, Ripartizione Personale e Ufficio Personale amministrativo anche nell'arco dell'anno 2019 si sono svolte riunioni con l'Ufficio Personale amministrativo, in modo da coordinare al meglio le attività in carico alle differenti strutture dell'amministrazione provinciale.

In data 31 gennaio 2019 il RPCT ha inviato una nuova comunicazione riguardo alle modalità operative da seguire all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali alla Ripartizione Personale, dopodiché hanno avuto luogo alcuni incontri tecnici, cui sono seguiti l'elaborazione

di una check-list di verifica e la previsione di un flusso di lavoro in forma semplificata, che hanno trovato applicazione a partire dal mese di aprile 2019.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione dell'incontro di formazione in favore della Ripartizione Finanze, con riguardo all'attività di sorveglianza sugli enti strumentali della Provincia, si è dato seguito alla misura per il tramite dell'invito dei dipendenti dell'Ufficio Vigilanza finanziaria della Provincia nonché dei revisori dei conti degli enti elencati alla precedente misura al corso di formazione dal titolo "Anticorruzione e trasparenza - enti".

Misura programmata:

L'ufficio Affari istituzionali, insieme alla Ripartizione Informatica ed alla SIAG (Informatica Alto Adige SpA) ha provveduto, affinché nel 2019 fosse istituita la piattaforma informatica Gzoom per la rilevazione dei rischi corruttivi, al fine di assolvere ai doveri nell'ambito delle disposizioni della prevenzione della corruzione.

Per la gestione della piattaforma e l'inserimento dei dati riguardanti la rilevazione dei rischi nel programma è stato necessario organizzare corsi per amministratori, per i referenti per la prevenzione della corruzione e per i delegati di ogni unità organizzativa considerata all'interno del piano triennale dell'ente.

Stato dell'attuazione:

Le suddette iniziative di formazione si sono svolte nelle seguenti date:

- un corso di mezza giornata per gli amministratori di sistema interni il 17 aprile 2019;
- una presentazione ai dirigenti delle principali funzionalità del programma, della durata di due ore, il 18 aprile 2019;
- il 21, 22, 23, 28, 29 e 30 maggio 2019 sono stati organizzati corsi specifici di mattina e di pomeriggio di 4 ore ciascuno presso il Training-Room della SIAG, in via Siemens n. 29, al 9° piano, per esporre le funzionalità della piattaforma e per istruire delegati e referenti delle singole unità organizzative.

Titolo del corso: „Software Anticorruzione (programma Gzoom)“.

Hanno partecipato in tutto 98 referenti e delegati ai corsi indicati.

In concomitanza all'istituzione della piattaforma digitale per la mappatura dei processi ed allo svolgimento dei corsi è stata creata sull'Intranet (rete interna) provinciale un'apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, da cui accedere oltre che al software anche a modulistica, documentazione e circolari elaborate su incarico del RPCT dell'ente.

Misura “eventuale” programmata per l’anno 2020:

Per l'anno 2020 si prevede di dare ulteriore impulso all'Ufficio vigilanza finanziaria, in modo che si possa lavorare nella direzione di organizzare possibilmente un nuovo corso di formazione specifica di approfondimento sulla tematica “Anticorruzione e trasparenza”, incentrato soprattutto sugli enti di diritto privato, rientranti nell'ambito di applicazione della Linee guida dell'ANAC n. 1134/2017. A tal fine risulta peraltro essere preliminare un censimento, in ordine alla cui pianificazione si è dato conto nell'arco degli anni precedenti e ferma restando la necessità di un confronto con le strutture dirigenziali competenti per materia, cui compete in base all'ordimento vigente il controllo sulle gestioni degli enti .

Misura programmata per l’anno 2020:

Nel 2020 si prevede di fornire ulteriore accompagnamento interno agli utenti della piattaforma informatica Gzoom in tema di applicazione pratica dell'analisi del rischio. Le modalità devono ancora essere definite, potrebbero comportare la previsione di alcune sessioni di corsi interni

agli utenti oppure l'elaborazione di documentazione da caricare sull'Intranet provinciale, all'interno della sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

Misura programmata per l'anno 2020:

Con delibera della Giunta provinciale n. 1163 del 30 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni", con cui vengono disciplinate le modalità per la presentazione e la trattazione dei diversi tipi di richieste di accesso. Per il 2020 è stata predisposta un'apposita circolare del Segretario generale, con cui dare conto dei contenuti di questo vero e proprio Testo unico in materia. Si pianificheranno inoltre vere e proprie sessioni di corsi interni rivolti ai dipendenti, cui dare seguito insieme all'Ufficio Sviluppo personale, in base al loro calendario di programmazione corsi per l'ente. Nell'arco dei corsi si intende esporre in particolare le forme di accesso documentale, civico e civico generalizzato.

Misura programmata per l'anno 2020:

L'ufficio Affari istituzionali sostiene e supporta l'ufficio FSE (Fondo sociale europeo) della Provincia nell'organizzazione dei corsi per i loro dipendenti in tema prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi, nell'ambito della pianificazione prevista dal FSE. Anche in ordine all'elaborazione dell'analisi dei rischi, la quale per i fondi europei dev'essere duplicata separatamente con una diversa matrice di rilevazione, richiesta dall'Unione Europea, è prevista un'attività di interlocuzione con il FSE, in modo da ricercare punti di contatto tra i due tipi di analisi e tentare di favorire in futuro la possibile compilazione di un unico documento di rilevazione.

Altre iniziative formative

Di seguito si riportano ulteriori iniziative afferenti all'ambito della formazione e che sono state attuate dall'amministrazione provinciale nel 2019, sebbene non fossero espressamente previste nel PTPCT per il 2019-2021.

Corso su "Etica nell'amministrazione pubblica"

Su iniziativa dell'Ufficio Sviluppo personale sono state organizzate 4 edizioni di un corso giornaliero, svoltesi nelle date del 6 febbraio, 20 marzo, 15 maggio e 19 novembre 2019 vertenti sulla tematica dell'etica nell'amministrazione pubblica. Gli incontri formativi erano indirizzati in particolare al personale dirigente, vi ha preso parte però l'intera struttura di supporto del RPCT dell'amministrazione provinciale. Quale relatore del corso è stato individuato un referente, esperto in pedagogia, etica e filosofia. Si è analizzata l'etica come possibilità di orientarsi nei conflitti che nascono dai comportamenti o dalla suddivisione di compiti e carichi di lavoro, delineata con maggiore chiarezza la distinzione tra i concetti di etica e morale ed esposta l'applicazione pratica dei principi etici alla luce di quanto contenuto nel Codice di comportamento per il personale della Provincia.

13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'Amministrazione pubblica e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza.

Nell'elaborazione di un modello di patto di integrità per le stazioni appaltanti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige si è tenuto conto di diversi aspetti: la finalità di rafforzare gli impegni comportamentali in tema di legalità e trasparenza, tra cui particolare attenzione dedicata al tema del conflitto di interessi, garantire la parità di trattamento nell'aggiudicazione degli affidamenti, così come rispettare il principio di proporzionalità. Tale principio, sottolineato dalla sentenza n. 425 del 22 ottobre 2015 (causa C-425/14) della Corte Europea, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione e conformemente ad esso una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Misura programmata:

La misura programmata nel PTPCT 2019-2021 prevedeva che entro 6 mesi (30.10.2019) dall'approvazione la bozza del modello predisposto venisse trasmessa all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), al fine di valutare i margini di integrazione del loro modello di patto, in modo da evitare la duplicazione di adempimenti da parte delle stazioni appaltanti e favorire la semplificazione delle procedure amministrative.

Una volta definito il modello insieme all'ACP, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza lo deve fare pervenire per mezzo dei referenti a tutte le strutture dell'Amministrazione provinciale.

Le strutture a loro volta saranno poi invitate ad avvalersene in tutti i procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come le stazioni appaltanti saranno invitate ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all'estromissione dalla procedura di gara/scelta del contraente oppure alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

Stato dell'attuazione:

L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha evidentemente già elaborato un modello di patto di integrità, in uso per le stazioni appaltanti che operano sul portale dedicato ed è stata contattata al fine di elaborare congiuntamente un unico modello di patto di integrità integrato, utilizzabile sia da parte delle stazioni appaltanti dell'Amministrazione provinciale che operano sul portale dell'ACP che dalle stazioni appaltanti che operano su altri portali dedicati al mercato elettronico e che tenga conto anche della fase esecutiva del contratto. Il modello messo a disposizione dall'ACP non considera infatti la parte dedicata all'esecuzione contrattuale, parte che esula dall'ambito di intervento dell'agenzia.

Per motivi di sovraccarico di lavoro da parte dell'agenzia non è stato possibile fissare un incontro e definire il contenuto di un modello unico. Con comunicazione del 5 settembre 2019 è stato richiesto ufficialmente ad ACP un incontro da parte della struttura di supporto del RPCT. In data 19 settembre 2019 ACP ha comunicato di non potere programmare l'incontro richiesto.

Prendendo atto della situazione e avendo in programmazione già da diverso tempo la definizione di un patto di integrità completo per l'Amministrazione provinciale, l'Ufficio Affari istituzionali ha comunque proseguito l'attività di elaborazione di un modello per le stazioni appaltanti della Provincia, il quale tenga conto anche delle recenti indicazioni dell'ANAC e della Corte Europea, nella speranza di potere integrare il contenuto con quello previsto dall'ACP, in modo da potere mettere a disposizione degli operatori un modello unico completo. In tale ottica il RPCT ha ritenuto di non fare approvare un patto disgiunto, ma intende proseguire nel tentativo di coordinare le attività dell'amministrazione e dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia.

Misura programmata per il 2020:

Il RPCT prima di procedere ad un'approvazione del modello elaborato dall'Ufficio Affari istituzionali intende nuovamente ricercare entro 3 mesi dall'approvazione del presente PTPCT un confronto con l'ACP in ordine al modello elaborato, così da evitare doppiioni; ciò evidentemente in considerazione della circostanza che l'ACP è esperta in materia e gestisce la piattaforma prevalentemente utilizzata dalle stazioni appaltanti dell'ente, che le stazioni appaltanti già si avvalgono della documentazione ivi messa a disposizione e che un unico modello di patto di integrità sia per l'Amministrazione provinciale che per l'ACP comporta un momento di semplificazione per tutti gli operatori del settore.

Definito il modello di patto di integrità il RPCT provvederà a darne pubblicità presso i Referenti per la prevenzione della corruzione anche per il tramite della nuova sezione "documenti" dell'Intranet provinciale, istituita all'atto dell'introduzione della piattaforma informatica Gzoom. I Referenti chiederanno l'utilizzo del modello da parte delle stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, e l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dia luogo all'estromissione dalla gara oppure alla risoluzione del contratto.

14. Azioni di sensibilizzazione

Tra le azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione di una cultura di legalità ed etica figura la Giornata della trasparenza il 5 settembre. Annualmente questa giornata viene organizzata a cura della Direzione Generale. Nel 2019 la Giornata della trasparenza è stata organizzata nell'ambito della Giornata dell'Autonomia, la quale ha goduto di ampio risalto.

Come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2019-2021, il 09.09.2019 è stato costituito il "Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo" con le amministrazioni della Provincia di Bolzano e di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento. Al primo incontro, organizzato dall'amministrazione provinciale presso la propria sede di Bolzano, sono state trattate in particolare le tematiche delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) e dell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lett. f) del Decreto Trasparenza in seguito all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019. Alla riunione costitutiva di citato gruppo di lavoro ha preso parte anche un rappresentante dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il quale ha manifestato interesse all'iniziativa, soprattutto in un'ottica di condivisione di informazioni comuni tra i diversi enti.

Il Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo si è poi successivamente riunito a Trento presso la sede della Provincia di Trento in data 28.10.2019, riunione in cui si è discusso degli aggiornamenti sul tema già trattato nel primo incontro relativo all'applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti ex articolo 14 del Decreto Trasparenza. È avvenuto inoltre un primo confronto sui criteri della rotazione ordinaria del personale ai fini di prevenzione della corruzione e si è discusso del software per gestire le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

A tale proposito l'amministrazione provinciale ha preso contatti con i funzionari di Regione e Comune di Bolzano, i quali si trovano al momento in una fase di analisi congiunta di un software, che permetterebbe la gestione delle segnalazioni di illeciti in forma bilingue. L'ente Provincia autonoma di Bolzano deve infatti predisporre una piattaforma digitale che permetta la gestione sia in italiano che tedesco, non potendo integrare una soluzione nella sola lingua italiana.

In data 25 novembre 2019 è stato, infine, organizzato un corso di formazione sul tema dell'anticorruzione e trasparenza per enti strumentali con personalità di diritto pubblico soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale, società in house, enti di diritto privato in controllo pubblico, revisori dei conti degli enti strumentali con personalità di diritto pubblico. Di tale attività si è dato comunque conto nella sezione dedicata alla formazione.

ÜBERSICHT DER GELTENDEN TRANSPARENZPFLICHTEN MIT ANGABE DER VERANTWORTLICHEN - JAHR 2020							
Benennung Unterabschnitt Stufe 1 (Makrofamilien)	Benennung Unterabschnitt Stufe 2 (Datentyp)	Rechtlicher Bezug	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Verantwortliche Organisationseinheit	
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Art. 10 Abs. 8, Buchst. a), GvD Nr. 33/2013	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz und seine Anlagen, die ergänzenden Massnahmen zur Vorbeugung der Korruption laut Artikel 1, Absatz 2-bis, Gesetz Nr. 190/2012 (MOG 231) (link zur Untersektion Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption)	Jährlich	Generalsekretariat	
	Allgemeine Akte	Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechtliche Verweise zu Organisation und Tätigkeiten	Rechtliche Verweise mit entsprechenden Links zu den in den Datenbanken "Normattiva" und "Lexbrowser" veröffentlichten staatlichen und Landesgesetzesbestimmungen, welche die Einrichtung, Organisation und Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung regeln	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
			Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeder vom Gesetz vorgesehene oder wie auch immer angewandte Akt, welcher allgemeine Verfügungen über die Organisation, die Befugnisse, Ziele oder Verfahren enthält, oder die die Verwaltung betreffenden Rechtsvorschriften auslegt, oder Bestimmungen für deren Anwendung festlegt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
			Dokumente der strategischen Planung und Verwaltungssteuerung	Ministerielle Richtlinien, Planungsdokumente, strategische Ziele in Sachen Vorbeugung der Korruption und Transparenz	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
		Art. 12 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Statut und Gesetzesbestimmungen des Landes	Eckdaten und offiziell aktualisierte Texte des Statutes und der Gesetzesbestimmungen des Landes zur Regelung der Befugnisse, Organisation und Durchführung der in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
		Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001 Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personalordnung und Verhaltenskodex	Personalordnung mit Angabe der Verstöße gegen dieselbe und der entsprechenden Sanktionen, Verhaltenskodex des Landes	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Informationspflichten für Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen	Art. 12 Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Terminkalender für die Verwaltungspflichten	Terminkalender mit Angabe des jeweiligen Wirksamkeitsdatums der von der Verwaltung neu eingeführten Verwaltungspflichten zu Lasten der Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen, nach den Modalitäten, die mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 8. November 2013 festgelegt werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
			Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Politisch-administrative sowie Führungsorgane, mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Ernennungs- oder Bekanntgabeakt mit Angabe der Dauer des Mandats	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013			Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
			Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013			Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013			Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes	

Organisation

Inhaber politischer Ämter	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 1, G. Nr. 441/1982	Inhaber politischer Ämter laut Art. 14, Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (auch wenn nicht gewählt) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt des Amtsantritts]	Keine (sie wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Wahl oder Ernennung abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Mandats veröffentlicht)	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Wahl oder Ernennung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person angehörte, zur Verfügung gestellt wurden, mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 3, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgte Änderung der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Aus dem Amt geschiedene (auf der Website zu veröffentlichende Dokumente)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
			Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		1) Kopie der Einkommenssteuererklärungen betreffend den Zeitraum des Auftrags; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ende des Auftrags oder Mandates, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung, einzuschränken).	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982	3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person während des Zeitraums des Auftrags angehörte, zur Verfügung gestellt wurden (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes	

		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 4, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung betreffend die seit der letzten Bescheinigung erfolgt Änderung der Vermögenslage [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben)	Generalsekretariat des Landes
	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten seitens der Inhaber politischer Ämter	Ahndungsmassnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, über die gesamte Vermögenslage des Inhabers des politischen Amtes bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, jene des Ehepartners und der Verwandten bis zum zweiten Grad, sowie aller aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Art. 28 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Jährliche Rechnungslegung der Landtagsfraktionen mit Angabe der jeder einzelnen Fraktion übertragenen oder zugewiesenen Mittel, des Übertragungsgrundes und deren Verwendung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
Akte der Kontrollorgane			Akte und Berichte der Kontrollorgane	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag	
	Gliederung der Ämter	Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten jeder einzelnen Organisationseinheit, auch der nicht allgemeinen Direktionsämter, die Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Organigramm (Als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)			Erläuterung der Organisation der Verwaltung in vereinfachter Form, anhand des Organigramms oder ähnlicher grafischer Darstellungen, zum Zwecke der vollständigen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt	
Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte			Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt		
	Telefon und elektronische Post	Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Telefon und elektronische Post	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer sowie der speziellen zertifizierten elektronischen Postfächer, an welche sich die Bürger/Bürgerinnen mit jeglicher Anfrage zu den institutionellen Aufgaben wenden können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Berater und Mitarbeiter	Inhaber von Mitarbeiter oder Berateraufträgen	Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eckdaten der Beauftragungsakte von Mitarbeitern und Beratern an externe Personen unter beliebigem Rechtstitel (inkl. jener, die mittels Vertrages auf koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), für die eine Vergütung vorgesehen ist, mit Angabe der die Vergütung beziehenden Person, des Auftragsgrundes und des entrichteten Betrages	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
				1) Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA / Abteilung Finanzen
				2) Angaben betreffend die Abwicklung von Aufträgen oder die Innehabung von Ämtern in von der öffentlichen Verwaltung geregelten oder finanzierten privatrechtlichen Körperschaften oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA / Abteilung Finanzen
				3) Vergütungen jeglicher Art betreffend das Beratungs- und Mitarbeiterverhältnis (inkl. der mittels Vertrag für koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergebenen) mit Hervorhebung der allfälligen variablen oder ergebnisabhängigen Elemente	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA / Abteilung Finanzen
				Tabellen mit den Beraterverzeichnis, mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der Vergütung des Auftrags (welche dem Präsidium des Ministerrates - Abteilung öffentliches Verwaltungswesen mitgeteilt werden)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA / Abteilung Finanzen
				Bescheinigung über die erfolgte Überprüfung, dass kein auch nur potentieller Interessenkonflikt vorliegt	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA / Abteilung Finanzen

			Für jeden Inhaber eines Auftrages:			
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 1 G. Nr. 441/1982		Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung (Generalsekretär/Generalsekretärin, Generaldirektor/Generaldirektorin und Ressordirektoren/Ressordirektorinnen)	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrags]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung oder Erteilung des Auftrags abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Auftrags veröffentlicht) (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)	Abteilung Personal
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982			2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung oder Erteilung des Auftrags (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)	Abteilung Personal
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982			3) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgte Änderung der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)	Abteilung Personal
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013			Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Nr. 33/2013		Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal	
			Für jeden Inhaber eines Auftrages:			
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	

Inhaber von Führungsaufträgen (nicht Generaldirektoren)	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Inhaber von Führungsaufträgen jeglicher Art, einschließlich jener, die vom politischen Ausrichtungsorgan nach Ermessen und ohne öffentliches Auswahlverfahren erteilt wurden (in Tabellenform zu veröffentlichen, indem zwischen Abteilungsdirektoren/Abteilungsleiterinnen und Amtsdirektoren/Amtsleiterinnen mit Führungsaufgaben unterschieden wird)	Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Nr. 33/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 19 Abs. 1-bis, GvD Nr. 165/2001		Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushaltes erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal	
	Art. 15 und ff. LG Nr. 10/1992		Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Unverzüglich	Abteilung Personal
	Art. 15 und ff. LG Nr. 10/1992		Verzeichnis der Führungskräfte	Verzeichnis der Führungskräfte, Abschnitte "A" und "B" (es werden die Namen der im Verzeichnis eingetragenen Führungskräfte veröffentlicht, während deren weiteren personenbezogenen Daten sowie die Daten der Führungskräfteanwärter und der ehemaligen Führungskräfte nicht veröffentlicht werden)	Unverzüglich	Organisationsamt
	Personal		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Aus dem Dienst geschiedene Führungskräfte	Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine
Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine		Abteilung Personal	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine		Abteilung Personal	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine		Abteilung Personal	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Keine		Abteilung Personal	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine		Abteilung Personal	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		Nur für die Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung:				
Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		1) Kopie der Einkommensteuererklärung bezogen auf den Zeitraum des Auftrags 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ablauf des Auftrags oder des Amtes, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken)	Keine (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)		Abteilung Personal	

	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 4, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung betreffend die Änderungen der Vermögenslage, welche sich nach seit der letzten Erklärung ergeben haben [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)]	Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben) (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)	Abteilung Personal
Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten	Art. 47 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013	Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen	Ahndungsmaßnahmen zu Lasten der Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, sowie aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Stellenplan	Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Jahresbericht zum Personal	Jahresbericht zur Personalstruktur und zu den entsprechenden Ausgaben, in dem die Daten zum Stellenplan und zum effektiv im Dienst stehenden Personal sowie die entsprechenden Kosten mit Angabe deren Aufteilung auf die verschiedenen Ränge und Berufsbereiche, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Gesamtkosten für das unbefristet im Dienst stehende Personal, getrennt nach Berufsbildern, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Dreijahresplan des Personalbedarfs	Dreijahresplan des Personalbedarfs (gemäß Punkt 2 der Leitlinien des Ministers für die Vereinfachung und die Öffentliche Verwaltung vom 8.5.2018)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis	Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, einschließlich des Personals der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Jährlich (Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - Generaldirektion / Organisationsamt
	Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Vierteljährlich (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Abwesenheitsquoten	Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationseinheiten	Vierteljährlich (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge	Art. 18 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001; Art. 13 LG Nr. 6/2015	An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Liste der jedem Bediensteten erteilten oder ermächtigten Aufträge mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der für jeden Auftrag zustehenden Vergütung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Kollektivverträge	Art. 21 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Art. 47 Abs. 8 GvD Nr. 165/2001	Kollektivverträge	Bezugsdaten für die Einsichtnahme in die auf Landesebene anwendbaren Kollektivverträge und -abkommen und eventuelle authentische Auslegungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Kollektivverträge	Abgeschlossene ergänzende Kollektivverträge mit dem von den Kontrollorganen (Kollegium der Rechnungsprüfer, Überwachungsrat, Zentralämter für Haushalt oder ähnliche von der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) zertifizierten Finanz- und erläuternden Bericht	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal

	Ergänzende Kollektivverträge	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art.55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009	Kosten der ergänzenden Kollektivverträge	Spezifische von den internen Kontrollorganen bestätigte und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelte Informationen zu den Kosten der ergänzenden Kollektivvertragsverhandlungen. Genanntes Ministerium entwirft im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Ministerratspräsidium - Departement für öffentliche Verwaltung ein entsprechendes Erhebungsformular	Jährlich (Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009)	Abteilung Personal
	Unabhängige Bewertungsgremien	Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013; Art. 24 LG Nr. 10/1992 Par. 14.2, CiVIT-Beschluss Nr. 12/2013	Unabhängige Bewertungsgremien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Namen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle
Lebensläufe				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle	
Vergütungen				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle	
Wettbewerbe		Art. 19 GvD Nr. 33/2013, abgeändert mit G. Nr. 190/2012	Wettbewerbsausschreibungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsausschreibungen für die Einstellung von Personal bei der Verwaltung unter jeglichem Rechtstitel, sowie die Bewertungskriterien der Kommission und die Aufgabenstellungen und die Bewertungsrangordnungen, aktualisiert mit der Rangliste der eventuellen weiteren Geeigneten	Unverzüglich mit ständiger Aktualisierung	Abteilung Personal / Organisationsamt
Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance	Par. 1 CiVIT-Beschluss Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 GvD. Nr. 150/2009)	Unverzüglich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Performance-Plan	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Performance-Plan, Haushaltsvollzugsplan	Performance-Plan (Art. 10 GvD 150/2009); Haushaltsvollzugsplan (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. 267/2000)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Bericht zur Performance		Bericht zur Performance	Bericht zur Performance (Art. 10 GvD 150/2009)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Gesamtbetrag der Prämien	Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, bereitgestellten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Betrag der effektiv verteilten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Daten zu den Prämien	Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Kriterien für die Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente, welche im System zur Bewertung und Überprüfung der Performance bestimmt sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Aufeillung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und Zulagen angewandten Selektivitätsgrad	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Differenzierungsmaß bei der Verwendung von Prämien sowohl bei Führungskräften als auch bei den Bediensteten				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt	
Beaufsichtigte öffentliche	Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften	Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufsichtigt und finanziert werden oder jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter innehat, mit Angabe der zugewiesenen Befugnisse und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			Für jede Körperschaft:			
			1) Rechtliche Bezeichnung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			4) Gesamtausgaben, welche jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	

Kontrollierte Körperschaften

Körperschaften	33/2013	(in Tabellenform zu veröffentlichen)	5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			7) Aufträge als Verwalter/Verwalterinnen der Körperschaft und entsprechende Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
	Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
Gesellschaften mit Beteiligung	Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Gesellschaften, an denen die Verwaltung direkt beteiligt ist, auch bei Minderheitsbeteiligung, mit Angabe deren Höhe, der zugewiesenen Befugnisse und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten bzw. der anvertrauten öffentlichen Dienste, mit Ausnahme der von öffentlichen Verwaltungen beteiligten Aktiengesellschaften mit börsennotierten Aktien in Italien oder in anderen Ländern der Europäischen Union und die von diesen kontrollierten Gesellschaften (Art. 22, Abs. 6, GvD Nr. 33/2013)	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			Für jede Gesellschaft:		
	Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Gesellschaftsbezeichnung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			4) Gesamtausgaben, welche jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Gesellschaft und entsprechende Gesamtvergütung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft
	Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der Gesellschaften mit Beteiligung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	Art. 22 Abs. 1 Buchst. d-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 20, GvD Nr. 175/2016		Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwaltung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht

	Art. 19, Abs. 7 GvD Nr. 175/2016	Maßnahmen	Maßnahmen mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten, inklusive jene für das Personal der kontrollierten Gesellschaften, festlegen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung der spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten gewährleisten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften	Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der - wie auch immer benannten - von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der zugewiesenen Befugnisse und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			Für jede Körperschaft:		
	Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Rechtliche Bezeichnung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			4) Gesamtausgaben, die jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Körperschaft mit entsprechender Gesamtvergütung	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013			Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)
Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft	
Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
Grafische Darstellung	Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Grafische Darstellung	Eine oder mehrere grafische Darstellungen, welche die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit Beteiligung und den kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	Jährlich (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
			Für jede einzelne Verfahrensart		
	Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		1) Kurzbeschreibung des Verfahrens unter Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		3) Verantwortliche Organisationseinheit mit Telefonnummern und institutionellem elektronischen Postfach	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		4) Falls verschieden, die für die abschließende Maßnahme zuständige Organisationseinheit, mit Angabe des/der Verantwortlichen, sowie der jeweiligen Telefonnummern und des institutionellen elektronischen Postfachs	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)

Verwaltungstätigkeiten- und Verfahren	Vefahrensarten	Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013	Vefahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	5) Modalitäten für den Erhalt von Informationen zu den laufenden Verfahren seitens der betroffenen Person	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		6) Gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb welcher das Verfahren mittels einer ausdrücklichen Maßnahme abgeschlossen werden muss und jede andere bedeutende Verfahrensfrist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) GvD Nr. 33/2013		7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann oder die durch stillschweigende Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) GvD Nr. 33/2013		8) Mittel des verwaltungsmäßigen und gerichtlichen Rechtsschutzes sowie die entsprechenden Einleitungsmodalitäten, die dem Betroffenen während des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme, oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorgesehenen Frist abgeschlossenen Massnahme, gesetzlich zuerkannt sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) GvD Nr. 33/2013		9) Link für den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im Netz verfügbar, oder die für dessen Aktivierung vorgesehenen Zeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) GvD Nr. 33/2013		10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit IBAN-Identifizierungscodes des Zahlungskontos, oder der Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt, auf das die Zahlung mittels Bank- oder Postüberweisung vorgenommen werden kann, oder die Kenndaten des Postkontokorrentkontos, auf welches die Zahlungen mittels Posterlagsschein vorgenommen werden können, sowie die Identifizierungscodes der Zahlung, welche bei der Überweisung verpflichtend angegeben werden müssen (Verlinkung mit dem Unterabschnitt "Zahlungen der Verwaltung")	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) GvD Nr. 33/2013		11) Name der Person, die bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie die Vorgehensweise zur Aktivierung dieser Befugnis, mit den entsprechenden Telefonnummern und den amtlichen E-Mail-Adressen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion - Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
				Für die Verfahren auf Antrag der Parteien:		
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		1) Akte und Unterlagen, die dem Antrag beizufügen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 und Art. 1, Abs. 29 G. 190/2012		2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten mit Angabe der Anschrift, der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer, bei denen die Anträge einzureichen sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
Ersatzerklärungen und Einholen der Daten von Amts wegen	Art. 35 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013; Art. 5 LG Nr. 17/1993	Kontaktdaten der verantwortlichen Organisationseinheit	Telefonnummern und institutionelles elektronisches Postfach der Organisationseinheit, welche für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenübermittlung und des direkten Zugangs zu denselben zwecks Einholung der Daten von Amts wegen seitens der mit dem Verfahren befassten Verwaltung, sowie für die Kontrollen über die Ersatzerklärungen, verantwortlich ist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das im Sinne des Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählten Verfahrens (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes	
Maßnahmen						

	Maßnahmen der Führungskräfte	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der Führungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das im Sinne des Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählten Verfahrens (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge"); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
Informationen zu den einzelnen Verfahren in Tabellenform		Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016 Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012 Art. 37, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013, Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016	Gemäß Artikel 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 vorgesehene Daten - Informationen zu den einzelnen Verfahren (zu veröffentlichen gemäß "Nähere Angaben zur Veröffentlichung der Daten im Sinne des Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012", Anwendung wie im ANAC-Beschluss Nr. 39/2016 angegeben)	Erkennungscodes der Ausschreibung (CIG)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Vergabestelle	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Gegenstand der Ausschreibung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Auswahlverfahren des Vertragspartners	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Zuschlagsempfänger	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Zuschlagsbetrag	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Abgerechnete Beträge	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Übersichten, die frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und Informationen über die Aufträge im jeweils vorhergehenden Jahr enthalten [im Einzelnen: Erkennungscodes der Ausschreibung (CIG), Vergabestelle, Gegenstand der Ausschreibung, Auswahlverfahren des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Wirtschaftsteilnehmer/Zahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben, Zuschlagsempfänger, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung, abgerechnete Beträge]	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012)	Vergabeagentur - Generaldirektion
	Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013, Art. 21, Abs. 7, und 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Akte betreffend die Planung der Arbeiten, Bauwerke, Dienstleistungen und Lieferungen	Zweijahresprogramm für die Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen, Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur	

Ausschreibungen und Verträge

		Für jedes einzelne Verfahren:		
Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Unterlagen der öffentlichen Vergabeverfahren von Dienstleistungen, Lieferungen, Bauleistungen und Bauwerken, öffentliche Planungswettbewerbe, Ideenwettbewerbe und Konzessionen. Einschließlich jener zwischen Körperschaften im Bereich des öffentlichen Sektors laut Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen von Vorinformationen (Art. 70, Abs. 1, 2 und 3, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachungen und Vorinformationen (Art. 141, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Beschluss über den Vertragsabschluß oder gleichwertiger Akt (für sämtliche Verfahren)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Vergabebekanntmachungen und Ausschreibungen - Bekanntmachung (Art. 19, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung von Markterhebungen (Art. 36, Abs. 7, GvD Nr. 50/2016 und ANAC-Richtlinien); Bekanntmachung über die Erstellung des Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer und Veröffentlichung des Verzeichnisses (Art. 36, Abs. 7, GvD Nr. 50/2016 und ANAC-Richtlinien); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 36, Abs. 9, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 73, Abs. 1 und 4, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 127, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung (Art. 127, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über den Ausgang des Verfahrens; Veröffentlichung, auf gesamtstaatlicher Ebene, von Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Wettbewerbsausschreibung (Art. 153, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachung (Art. 153, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Konzessionsausschreibung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Auftragsunterlagen (Art. 171, Abs. 1 und 5, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Änderungen der Rangfolge der Kriterien, Konzessionsausschreibung (Art. 173, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 183, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung der Begründung des Vorzugsrechts (Art. 186, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 188, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Bekanntmachung über den Ausgang des Vergabeverfahrens - Bekanntmachung über den Ausgang des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Personen (Art. 36, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Wettbewerbsausschreibung und Bekanntmachung des Ausgangs des Wettbewerbs (Art. 141, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Ausgang des Verfahrens, diese können dreimonatlich zusammengefasst werden (Art. 142, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Liste der Vergabevermerke der Wettbewerbskommissionen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Bekanntmachungen Qualifizierungssystem – Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems, laut der Anlage XIV, Teil II, Buchstabe H; Ausschreibungen, regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung; Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems; Vergabebekanntmachung (Art. 140, Abs. 1, 3 und 4, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge

		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Vergaben - Akte betreffend die Direktvergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen von äußerster Dringlichkeit und des Zivilschutzes, mit Angabe des Auftragnehmers, der Auswahlmodalitäten und der Auswahlgründe und der Gründe, aufgrund welcher die Anwendung der ordentlichen Verfahren nicht möglich war (Art. 163, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016); alle Akte betreffend die In-House-Vergaben in Open-Data-Format von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen zwischen Körperschaften (Art. 192 Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Weitere Informationen – Beiträge und Berichte der Treffen mit Interessensträgern gemeinsam mit den Machbarkeitsplänen großer Bauwerke und der von der Vergabestelle bereitgestellten Unterlagen (Art. 22, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); weitere Informationen, ergänzend oder zusätzlich zu den laut Kodex vorgesehenen; offizielle Verzeichnisse der Wirtschaftsteilnehmer (Art. 90, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37, Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Maßnahme mit welcher, nach der Bewertung der persönlichen, wirtschaftlich-finanziellen und technisch-beruflichen Voraussetzungen, die Ausschlüsse aus dem Vergabeverfahren und die Zulassungen bestimmt werden	Maßnahmen des Ausschlusses und der Zulassungen (innerhalb von 2 Tagen nach deren Erlass)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV-Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
Subventionen, Zuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen	Kriterien und Modalitäten	Art. 26 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, mit denen die Kriterien und Modalitäten festgelegt sind, an die sich die Verwaltung bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen sowie für die Zuerkennung von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften halten müssen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
	Gewährungsakte	Art. 26 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Gewährungsakte (in Tabellen zu veröffentlichen, und zwar mit Verknüpfung mit der Seite, auf der die Eckdaten der entsprechenden endgültigen Maßnahmen angeführt sind)	Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Für jeden Akt:	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		1) Name des begünstigten Unternehmens oder der begünstigten Körperschaft mit den jeweiligen Steuerdaten oder Name des sonstigen Empfängers	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		2) Betrag der entrichteten wirtschaftlichen Begünstigung	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		3) Bestimmung oder Rechtstitel, auf Grund derer die Zuweisung erfolgt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		4) Organisationseinheit und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin oder Führungskraft, die für das jeweilige Verwaltungsverfahren verantwortlich sind	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		5) Zur Bestimmung des oder der Begünstigten angewandte Vorgangsweise	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	6) Link zum ausgewählten Projekt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)			

		Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013	zulassen)	7) Link zum Lebenslauf des oder der Beauftragten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Liste (in offener Tabellenform) der Begünstigten der Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Jährlich (Art. 27 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
Bilanzen	Haushaltsplan und Rechnungslegung	Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Haushaltsplan	Dokumente und Anlagen des Haushaltsplans, sowie Daten betreffend den Haushaltsvoranschlag eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltspläne in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
		Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Rechnungslegung	Dokumente und Anlagen der Rechnungslegung sowie die Daten betreffend die Rechnungslegung eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Rechnungslegung in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Art. 29 Abs. 2, GvD Nr. 33/2013 – Art. 19 und 22, GvD Nr. 91/2011 – Art. 18-bis, GvD Nr. 18/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse mit Angabe der in Hinblick auf die erwarteten Resultate tatsächlich erreichten Ergebnisse und mit Begründung allfälliger Abweichungen sowie mit den Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr, sei es durch genaue Angabe neuer Ziele und Indikatoren, sei es durch Aktualisierung der Zielwerte und Streichung der Ziele, welche bereits erreicht wurden, oder welche Gegenstand einer Neuplanung sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
Liegenschaften und Vermögensverwaltung	Liegenschaftsvermögen	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Liegenschaftsvermögen	Kenndaten über Besitz und Innehabung von Liegenschaften	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
	Miet- oder Pachtzinse	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Miet- oder Pachtzinse	Entrichtete und eingehobene Miet-oder Pachtzinse	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
	Dienstwagen	Art. 4 DPM vom 25.9.2014	Liste der Dienstwagen	Liste der Dienstwagen, unterschieden zwischen Eigentumswagen und jenen, welche Gegenstand eines Miet- oder Leihvertrages sind, mit Angabe des Hubraums und des Zulassungsjahresjahres, im Sinne von Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 25.09.2014	Jährlich	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen	Unabhängige Bewertungsstellen, Bewertungsgruppen oder andere Stellen mit gleichartigen Funktionen	Art. 31 GvD Nr. 33/2013	Akten der unabhängigen Bewertungsgremien oder der Evaluierungsstellen	Bestätigung der Prüfstelle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	Jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse	Prüfstelle
				Dokument der Prüfstelle zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14, Abs. 4, Buchst. c), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Bericht der Prüfstelle über das allgemeine Funktionieren des Bewertungssystems, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14, Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Andere Akten der unabhängigen Bewertungsgremien oder der Evaluierungsstellen, unter Anonymisierung eventuell vorhandener personenbezogener Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane		Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder Budget, zu den entsprechenden Änderungen und zur Abschlußrechnung und Haushaltsergebnisse	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
	Rechnungshof		Beanstandungen des Rechnungshofs	Alle Bemerkungen des Rechnungshofes zur Organisation und Tätigkeit der Verwaltung oder einzelner Organisationseinheiten – auch wenn sie nicht umgesetzt wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes - Abteilung Finanzen

Dienste und Leistungen der Verwaltung	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Art. 32 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta oder das Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion
	Sammelklagen	Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009	Sammelklagen	Bescheid über gerichtliche Rekurse, die von Inhabern rechtlich relevanter und homogener Interessen gegen die Verwaltung und die Konzessionäre öffentlicher Dienste eingebracht wurden, mit dem Ziel die korrekte Abwicklung einer Aufgabe oder Erbringung eines Dientes Wiederherzustellen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließende Urteile	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 6 GvD Nr. 198/2009		Zur Befolgung des Urteils angewendete Maßnahmen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
	Verbuchte Kosten	Art. 32 Abs. 2, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013	Verbuchte Kosten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verbuchte Kosten der für die Nutzer erbrachten Dienstleistungen, sowohl der End- als auch der Zwischenkosten, sowie deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf	Jährlich (Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
Onlinedienste	Art. 7 Abs. 3 GvD Nr. 82/2005, abgeändert durch Art. 8. Abs. 1 GvD Nr. 179/16	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der Onlinedienste und Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der für die Nutzer erbrachten Onlinedienste, auch bezüglich der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Aktualität, Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik - Organisationsamt	
Zahlungen der Verwaltung	Daten zu den Zahlungen	Art. 4-bis, Abs. 2, GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Zahlungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Empfänger	Dreimonatlich	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
	Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung	Art. 33 GvD Nr. 33/2013	Dreimonatlicher Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, beruflichen Leistungen und Lieferungen (Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen)	Jährlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
			Dreimonatlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Dreimonatlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
			Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und Anzahl der Gläubigerunternehmen	Jährlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
IBAN und elektronische Zahlungen	Art. 36 GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: IBAN des Zahlungskontos, oder für die Anrechnung der Überweisung im Schatzamt, über welcher die Einzahler die Zahlungen mittels Bank- oder Postüberweisung durchführen können, oder die Kenndaten des Postkontokorrentkontos, auf das die Einzahler die Zahlungen mittels Posterslagschein durchführen können, sowie die Identifizierungscodes der Zahlungen, welche bei der Überweisung verpflichtend angegeben werden müssen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen	
Öffentliche Bauten	Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen	Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Informationen betreffend die Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen (Art. 1, G. Nr. 144/1999)	Informationen zu den Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen, einschließlich der ihnen übertragenen spezifischen Befugnisse und Aufgaben sowie der Verfahren und Kriterien für die Bestellung der Mitglieder und deren Namen	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Abteilung Europa
	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Art. 38 Abs. 2 und 2-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 21 Abs. 7 und Art. 29 GvD Nr. 50/2016	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Planungsakte der öffentlichen Bauten (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge"). - Als Beispiel: Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen im Sinne von Art. 21 GvD Nr. 50/2016	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
	Zeiten, Kosten und	Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Zeiten, Kosten und Kennzahlen der der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten (in Tabellenform zu	Informationen zu den Bauzeiten und Ergebnisindikatoren der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur



	Kennzahlen für die Ausführung der öffentlichen Arbeiten	Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	veröffentlichen, auf der Grundlage des vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde verfassten Vordruckes)	Informationen zu den einheitlichen Kosten der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
Raumplanung und Raumordnung		Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Akte über die Raumordnung, wie u.a. Raumordnungspläne, Koordinierungspläne, Landschaftsschutzpläne, urbanistische Leit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten	Unverzüglich (ex Art. 39 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Umweltinformationen		Art. 40 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 195/2005	Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen zum Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit innehaben:	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Zustand der Umwelt	1) Zustand der Umweltelemente wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich genetisch veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Verschmutzungsfaktoren	2) Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfälle einschließlich der radioaktiven, Emissionen, Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die Umweltelemente auswirken oder auswirken können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltrelevante Maßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	3) Maßnahmen, auch verwaltungsrechtlicher Art, wie z. B. Politik, gesetzliche Bestimmungen, Pläne und Programme, Umweltabkommen und alle anderen Akte, auch verwaltungsrechtlicher Art und die Tätigkeiten, die sich auf die Umweltelemente und -faktoren auswirken oder auswirken können und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der genannten Elemente und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Verunreinigung der Lebensmittelkette, Lebensbedingungen der Menschen, Landschaft sowie Kulturstätten und -bauwerke, soweit diese vom Zustand der Umweltelemente, über diese Elemente, von jeglichen Faktoren beeinflussbar sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen		Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013	Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb
				Mit den privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen getroffene Abkommen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb
Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle		Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle (in Tabellenform zu veröffentlichen)	In Abweichung der geltenden Gesetzgebung getroffene Maßnahmen, welche außerordentliche und dringende Eingriffe betreffen, mit ausdrücklicher Angabe der Rechtsvorschriften, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der eventuell erlassenen Verwaltungsakte oder gerichtlichen Verfügungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
		Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle Fristen, welche für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzt wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz

		Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Kosten, welche für die Maßnahmen vorgesehen sind und effektiv von der Verwaltung getragene Kosten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
Weitere Inhalte	Vorbeugung der Korruption	Art. 10 Abs. 8, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz samt Anlagen, die zusätzlichen Massnahmen für die Vorbeugung der Korruption, welche gemäß Artikel 1, Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) ermittelt werden	Jährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 1 Abs. 8 Gesetz Nr. 190/2012; Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption	Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Unverzüglich	Generalsekretariat
			Verordnungen für die Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität (falls erlassen)	Unverzüglich	Generalsekretariat - Abteilung Personal
		Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz mit den Ergebnissen der durchgeführten Tätigkeit (innerhalb 15. Dezember jedes Jahres)	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012)	Generalsekretariat
		Art. 1 Abs. 3 G. Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen in Sachen Aufsicht und Kontrolle in der Korruptionsvorbeugung	Unverzüglich	Generalsekretariat
		Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013	Feststellungsakte der Verstöße	Feststellungsakte der Verstöße gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	Unverzüglich	Generalsekretariat
	Bürgerzugang	Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013, Art. 2, Abs. 9-bis G. Nr. 241/1990	“Einfacher” Bürgerzugang (accesso civico semplice) betreffend Daten, Unterlagen und Informationen, welche der Veröffentlichungspflicht unterliegen	Name des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz, bei welchem der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer und Name des Inhabers der Ersatzbefugnis, welcher in den Fällen von Verspätung oder fehlender Antwort angerufen wird, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 5 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	“Allgemeiner” Bürgerzugang (accesso civico generalizzato) betreffend weitere Daten und Unterlagen	Angabe der Ämter, bei welchen der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		ANAC-Richtlinien (Beschluss 1309/2016)	Register der Bürgerzugänge	Register der (einfachen und allgemeinen) Anträge auf Bürgerzugang mit Angabe des Gegenstandes und des Datums des Antrags sowie dem entsprechenden Ausgang mit dem Datum der Entscheidung	halbjährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
	Zugänglichkeit, Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken	Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken	Katalog der sich im Besitz der Verwaltung befindlichen Daten und Metadaten und der entsprechenden Datenbanken, Veröffentlichung auch mittels Verlinkung mit dem „Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it)“, dem Datenkatalog der öffentlichen Verwaltungen und der Datenbanken “www.dati.gov.it” und “http://basidati.agid.gov.it/catalogo”, welche von der AGID verwaltet werden	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Verordnungen	Verordnungen welche den telematischen Zugang zu den Daten und die Wiederverwendung derselben regeln	Jährlich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012, mit Änderungen umgewandelt durch G. Nr. 221 vom 17. Dezember 2012	Ziele der Zugänglichkeit (gemäß den im Rundschreiben Nr. 1/2016 der "Agenzia per l'Italia digitale" enthaltenen Anweisungen zu veröffentlichen)	Ziele der Zugänglichkeit der beeinträchtigten Personen zu den informatischen Hilfsmitteln für das laufende Jahr (innerhalb 31. März eines jeden Jahres) und der Stand der Umsetzung des “Nutzungsplans für die Telearbeit“ in der eigenen Struktur	Jährlich (ex Art. 9 Abs. 7 G.D. Nr. 179/2012)	Abteilung Informationstechnik

	Zusätzliche Informationen	Art. 7-bis, Abs. 3 GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) G. Nr. 190/2012	Zusätzliche Informationen (NB: im Falle der Veröffentlichung nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehener Daten müssen die eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten anonymisiert werden)	Weitere Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die Verwaltung, gemäß den geltenden Bestimmungen, nicht verpflichtet ist und welche nicht den angegebenen Unterabschnitten zugeordnet werden können		
--	----------------------------------	--	---	---	--	--



MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA - ANNO 2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura Organizzativa Responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione)	Annuale	Segreteria generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali e provinciali pubblicate nelle banche dati "Normattiva" e "Lexbrowser" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi provinciali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge provinciali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni; codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ripartizione Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità determinate con D.P.C.M. 8 novembre 2013	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata del mandato elettivo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e resta pubblicata fino alla cessazione del mandato)	Segreteria generale

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina	Segreteria generale	
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segreteria generale	
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segreteria generale	
			Curriculum vitae	Nessuno	Segreteria generale	
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segreteria generale	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segreteria generale	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segreteria generale	
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segreteria generale	
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segreteria generale	
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Segreteria generale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Provedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
				4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Segreteria generale

	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascuna struttura organizzativa, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
			Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
			Nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione		
			Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	Artt. 9-bis e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				Per ciascun titolare di incarico:			
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA / Ripartizione Finanze	
				Per ciascun titolare di incarico:			
				Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (segretario/segretaria generale, direttore/direttrice generale nonché direttori/direttrici di dipartimento)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico) (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
		Per ciascun titolare di incarico:			
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg	

Personale	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (da pubblicare in tabelle che distinguono tra direttori/direttrici di dipartimento e direttori/direttrici di ufficio con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Ripartizione Personale
	Art. 15 e ss. della l.p. n. 10/1992	Albo dei dirigenti	Albo dei dirigenti, sezioni "A" e "B" (vengono pubblicati i nomi dei dirigenti iscritti all'albo, mentre non vengono pubblicati gli ulteriori dati personali nonché i dati riferibili agli aspiranti dirigenti ed ex dirigenti)	Tempestivo	Ufficio Organizzazione
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (segretario/segretaria generale, direttore/direttrice generale nonché direttori/direttrici di dipartimento e di ripartizione)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Ripartizione Personale
			Solo per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:		

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentato una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Ripartizione Personale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali apicali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
		Piano triennale del fabbisogno di personale	Piano triennale del fabbisogno di personale (ai sensi del punto 2 delle Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8.5.2018)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 13	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi a livello provinciale ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
Contrattazione	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Ripartizione Personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 24, l.p. n. 10/1992 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione
Curricula				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione	
Compensi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013, modificato con legge n. 160/2019	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo, con aggiornamento costante	Ripartizione Personale / Ufficio Organizzazione
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009); Piano esecutivo di gestione (art. 169, c 3-bis, d.lgs.n. 267/2000)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			Per ciascuno degli enti:			
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			Per ciascuna delle società:			
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria		
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria		
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito della società)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito della società)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società			
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria			

	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013; Art. 18, L. 124/2015	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			Per ciascuno degli enti:		
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
			Per ciascuna tipologia di procedimento:		
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) struttura organizzativa del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diversa, la struttura organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile della struttura unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale - Singole strutture (competenza diffusa)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29. l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)		
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, l.p. n. 17/1993	Recapiti della struttura organizzativa responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale della struttura organizzativa responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale della Provincia
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Struttura proponente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Oggetto del bando	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Aggiudicatario	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012			Tablette riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Agenzia Appalti - Direzione generale
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti	
			Per ciascuna procedura:			

Bandi di gara e contratti

Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura				

		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg	
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) Struttura organizzativa e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)	
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze		

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 – Art. 18-bis del d.lgs n. 18/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Autovetture di servizio	Art. 4, d.p.c.m. del 25.9.2014	Elenco delle autovetture di servizio	Elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 25.09.2014	Annuale	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Organismo di valutazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Organismo di valutazione
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione stessa e delle sue strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ripartizione Finanze

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Ripartizione Informatica / Ufficio Organizzazione	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Ripartizione Europa
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti

	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione, Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art 2, c. 1, lett. a) d. lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria	

Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231)	Annuale	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segreteria generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segreteria generale - Ripartizione Personale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segreteria generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segreteria generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segreteria generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nome Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali



		Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi civici	Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Ripartizione Informatica
		Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Ripartizione Informatica
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ripartizione Informatica
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10007176 - Generalsekretariat des Landes



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007176 - Generalsekretariat des Landes

Prozess 10007176.01 - Überprüfung der Beschlusssentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.73

Verantwortlich MAGNAGO Eros

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung	mangelnde Vorbereitung, fehlende Einplanung von Kontrolltätigkeit	10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlusssentwürfen und Vermerke	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der darauf folgenden gerichtlichen Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Generalsekretariat
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.01.01 - die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle; fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners	fehlende Marktrecherchen	1000307.01.01.01 - Marktanalysen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer bei der Auftragserteilung; Anzahl der Rekurse Abteilung Präsidium sofort

Prozess 1000307.02 - Vergabe von Dienstleistungen bis 40.000 Euro - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.02.01 - Umgehung der Regeln der Wettbewerbsverfahren durch eine missbräuchliche Vergabe von Konzessionen, um ein bestimmtes Subjekt zu begünstigen.	Ermessensfreiheit	1000307.02.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheit sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten sofort

Prozess 1000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess	1000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.00
Verantwortlich	LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheit sofort

Prozess	1000307.06 - Beiträge für Verbraucherschutz - Phase: D Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu erhalten	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheit sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.07 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel 😊 5.60

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.07.01 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen ohne entsprechende Dringlichkeit um Einstellung von Personal unter Umgehung zwingender Rechtsnormen zu ermöglichen	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.07.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten sofort

Prozess 1000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😊 5.04

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgeleg	Ermessensfreiheit	1000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess	1000307.09 - Genehmigungsverfahren von direkten Projekten der EZA bzw. Notstandsprojekten - Phase: D Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgeleg	Ermessensfreiheit	1000307.09.01.01 - Rotation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten scaduto

Prozess 1000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission	Ermessensfreiheit	1000307.10.01.01 - Rotation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheiten Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen	Aufgrund des geringen Personalstandes ist eine Rotation nicht möglich	1000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertung der Ergebnisse der Kontrolle Amt für Kabinettsangelegenheit Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfu sofort

Prozess 1000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.12.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.13.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.14.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Keine	1000307.15.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort

Prozess 1000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.16.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.17.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000307.18 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.18.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.19.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort

Prozess 10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.20.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.21.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort

Prozess 1000307.22 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.22.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.23.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.68

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.24.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel Autonome Provinz Bozen-Südtirol
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.25 - Skype - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.68

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.25.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.25.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel Autonome Provinz Bozen-Südtirol
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 1000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	1000307.26.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse oder Reklamationen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.27.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort

Prozess 10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.28.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.29.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort

Prozess 10000307.30 - Maison de Nettoyage - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.52

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Bevorzugung eines Subjektes gegenüber anderen	10000307.30.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse oder Reklamationen Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😊 5.88

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung	Missbräuchliche Verwendung	10000307.31.01.01 - Keine	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Außenamt Rom
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😊 5.88

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung	Missbräuchliche Verwendung	10000307.32.01.01 - Keine	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Außenamt Rom
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen

Prozess 1000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.83

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
1000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung	Missbräuchliche Verwendung	1000307.33.01.01 - Keine	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Keine
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Außenamt Rom
			Frist für die Umsetzung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Prozess 1000315.01 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.60

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000315.01.01 - Stimmenkauf	nicht korrekte Verwaltung der Umschläge beinhaltend die Stimmen, die vom Postdienst übergeben werden	1000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	eventuelle Beanstandungen / Verwaltungsrekurse; von den Sektionswahlämtern vorgenommene Kontrollen Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort

Prozess 1000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	fehlende Ausführung von Verfahren, zwecks Identifizierung von geeigneten Referenten	1000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Anzahl der Experten; Erhöhung der Qualität der Fortbildungen Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Prozess 10000315.03 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Verhandlungsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 7.59

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	mangelnde Verfahren für die Ermittlung von geeigneten Wirtschaftsteilnehmern	10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer; erhöhte Konkurrenz Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort

Prozess 10000315.04 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlbliegenheiten - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig 😊 3.90

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	nicht korrekte Zuweisung des Beitrages an die Gemeinde	10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Beanstandungen von Seiten der Gemeinden und des Regierungskommissarie Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Prozess 10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung	nicht homogene und nicht kohärente Verwaltung in den Beziehungen zur Kontrollsektion des Rechnungshofes	10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Aufforderungen des Rechnungshofes auf Stellungnahme zu den Anfragen Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort

Prozess 10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.82

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000315.06.01 - fehlende Unterstützung	mangelnde Kenntnis der Plattform, mangelndes Miteinbeziehen in der digitalen Entwicklung	10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	feed-back der internen Nutzer, Kasistik der Fehler und technischen Probleme Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Prozess 1000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.82

Verantwortlich TEZZELE Andrea

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000315.07.01 - fehlende Unterstützung	mangelnde Kenntnis der Plattform, mangelndes Miteinbeziehen in der digitalen Entwicklung	1000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	feed-back der internen Nutzer, Kasistik der Fehler und technischen Probleme Amt für institutionelle Angelegenheiten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000488 - Amt für Gesetzgebung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Prozess 10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich VITELLA Gabriele

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde	Unvollständige Ermittlungen, fehlende Berücksichtigung der verwickelten Interessen	10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der darauf folgenden gerichtlichen Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesetzgebung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

Prozess 10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	vierteljährliche Kontrolle der abgeschlossenen Vergleiche mittels Übermittlung einer zusammenfassenden Tabelle an den Rechnungshof laut Rundschreiben des Generalsekretärs der Landesregierung vom 10. Oktober 2015, Nr. 1 Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufers	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung mittels Vergleich der Tarifordnung Amtsdirektor und Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

Prozess 10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	vierteljährliche Kontrolle der abgeschlossenen Vergleiche mittels Übermittlung einer zusammenfassenden Tabelle an den Rechnungshof laut Rundschreiben des Generalsekretärs der Landesregierung vom 10. Oktober 2015, Nr. 1
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	vierteljährliche Kontrolle der abgeschlossenen Vergleiche mittels Übermittlung einer zusammenfassenden Tabelle an den Rechnungshof laut Rundschreiben des Generalsekretärs der Landesregierung vom 10. Oktober 2015, Nr. 1 Abteilungsdirektor sofort
--	---	--	--	--

Prozess 10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig 4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.06.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	vierteljährliche Kontrolle der abgeschlossenen Vergleiche mittels Übermittlung einer zusammenfassenden Tabelle an den Rechnungshof laut Rundschreiben des Generalsekretärs der Landesregierung vom 10. Oktober 2015, Nr. 1 Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

Prozess 10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung mittels Vergleich der Tarifordnung Amtsdirektor und Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000466.08 - Führung der Agenda

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Vorkommnisse der Formfehler zuständiger Anwalt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

Prozess 10000466.09 - Rechtsanwaltschaftigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung	das Verfahren wird von nur einer Person abgewickelt	10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Vorkommnisse der Formfelher
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000466.10 - Gutachten

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich VON GUGGENBERG Renate

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung	fehlende Fortbildung	10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung des Eintretens von Streitfällen infolge der erarbeiteten Gutachten - Das im Jahre 2017 Auf die im Jahre 2016 erstellten Gutachten wurde im Jahre 2017 eine Überprüfung vorgenommen; diese hat keine Streitfälle festgestellt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

Prozess	10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.40
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangelnde Umsetzung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung Mangelnde Transparenz	10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Veröffentlichung der neuen Beitragskriterien auf der Homepage des Landes Amt 7.3 1 Jahr

Prozess	10000508.02 - Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Bezirksgemeinschaften
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.40
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangelnde Umsetzung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung Mangelnde Transparenz	10000508.02.01.01 - Chronologische Behandlung der Gesuche Anhörungs der Bezirksgemeinschaften Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Neue Vergabekriterien ab 2021, derzeit in Ausarbeitung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnis der Anhörung Veröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Veröffentlichung der neuen Kriterien auf der Homepage des Landes Amt 7.3 1 Jahr
--	--	---	--	--

Prozess 10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel 😐 5.40

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen	10000508.03.01.01 - Gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise in der Kommission für die Anerkennung der Bildungsguthaben für die Eintragung in das regionale Verzeichnis der Rechnungsprüfer	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Anzahl der im Album eingetragenen Rechnungsprüfer Amt 7.0 1 Jahr

Prozess 10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen
Nicht korrekte Bewertung der Umstände

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig 😊 4.14

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte Einsetzung eines Kommissars Amt 7.0 1 Jahr
---	--	--	--	---

Prozess	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände
Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>
Risikobewertung	Niedrig 4.14
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Termingerechte Auflösung des Gemeinderates Amt 7.0 1 Jahr

Prozess	10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig 3.90
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	Zeitmangel, rasche Veränderung der Normen zur Gemeindenfinanzierung Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.07.01.01 - Umverteilung der Arbeiten durch bessere Nutzung der Personalressourcen. Studium der Änderungen im Bereich Lokalfinanz	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Pünktliche Zuweisung der Finanzmittel Amt 7.1 1 Jahr
--	--	---	--	--

Prozess 10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindegretärsanwärter und Gemeindegretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig 3.90

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen	10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse vonseiten der Bewerber Amt 7.1 3 Jahre

Prozess 10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig 3.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Fortwährende und alleinige Ausübung der Arbeitsphasen durch einen einzigen Mitarbeiter Mangelnde Transparenz	10000508.09.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Stichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Ausarbeitung von Richtlinien für die Rotation des Personals Amt 7.3 1 Jahr
--	---	---	--	--

Prozess 10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000508.10.01 - Häufung der Aufträge	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegierung an den Abteilungsdirektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Gewährleistung der Anwesenheit des Sekretärs in der Vertretungsgemeinde Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	Zeitmangel, rasche Veränderung der Normen	10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Führung einer Rechtsdatenbank der Rechtsgutachten Amt 7.1 1 Jahr
--	---	---	--	--

Prozess 10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche. Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Standardisierter Ablauf des Verfahrens Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Unzureichende Kontrollen Rasche Veränderung der Normen	10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr
---	--	--	--	--

Prozess 10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Unzureichende Kontrollen Rasche Veränderung der Normen	10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung
			Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Unzureichende Kontrollen Rasche Veränderung der Normen	10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr
---	--	---	--	--

Prozess 10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Unzureichende Kontrollen Rasche Veränderung der Normen	10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Unzureichende Kontrollen Rasche Veränderung der Normen	10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr
---	--	---	--	--

Prozess	10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindegerechtere durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig 2.47
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Fortwährende und alleinige Ausübung der Arbeitsphasen durch einen einzigen Mitarbeiter Mangelnde Transparenz	10000508.19.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Veröffentlichung der Daten auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Amt 7.3 1 Jahr

Prozess	10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
Risikobewertung	Niedrig 2.24
Verantwortlich	MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit der Dokumente Amt 7.1 1 Jahr
--	--	---	--	--

Prozess 10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindegemeinschafter und Gemeindegemeinschafterinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen	10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehene Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Korrekte Bewertung der Studien- und Diensttitel Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr
--	--	--	--	--

Prozess 10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig 1.84

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig 1.84

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

1000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	1000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Termingerechte und fachlich korrekte Behandlung der Akten Amt 7.1 1 Jahr
---	--	---	--	--

Prozess 1000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe
Versteichung der Frist

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
1000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen Fehlen der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	1000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Fehlen von Beschwerden Amt 7.1 1 Jahr

Prozess 1000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes
Überbewertung der Rechtfertigungsgründe
Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich MARKART Marion

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften

1000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Fehlen von Transparenz und unzureichende Kontrollen	1000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Bußgeldbescheide Amt 7.1 1 Jahr
---	---	---	--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Prozess	10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds - Phase: Vorort - Kontrolle		
Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Risikobewertung	Mittel		7.50
Verantwortlich	FLAIM Cinzia		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen	Fehlende Zuständigkeit - komplexe gesetzliche Bestimmungen	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positive Ergebnis der Überprüfung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Direktor Prüfbehörde
			Frist für die Umsetzung	sofort
		10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderung der Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Direktor Prüfbehörde
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

2689 - Agentur für Presse und Kommunikation



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

2689 - Agentur für Presse und Kommunikation

Prozess 2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 5 - Phase: B - Phase 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Hoch  9.00

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;	Fehlende Planung, nicht spezifisch ausgebildetes Personal im Bereich der öffentlichen Aufträge, fehlende Marktrecherchen.	2689.01.01.01 - Marktanalysen und Bereitschaftserklärungen, Veröffentlichung im Portal, Schaffung von Qualifikationen (Weiterbildung) im Bereich Vergabewesen und evt. Spezialisierung auf Abteilungsebene mit mehreren Mitarbeitern;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer bei der Auftragserteilung; Anzahl der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Agentur für Presse und Kommunikation
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 2689.02 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 8 - Phase: B - Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Hoch  9.00

Verantwortlich LUTHER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
2689.02.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;	Fehlende Planung, nicht spezifisch ausgebildetes Personal im Bereich der öffentlichen Aufträge, fehlende Marktrecherchen.	2689.02.01.01 - Marktanalysen und Bereitschaftserklärungen, Veröffentlichung im Portal, Schaffung von Qualifikationen (Weiterbildung) im Bereich Vergabewesen und evt. Spezialisierung auf Abteilungsebene mit mehreren Mitarbeitern;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer bei der Auftragserteilung; Anzahl der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Agentur für Presse und Kommunikation
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000317 - Organisationsamt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000317 - Organisationsamt

Prozess 10000317.01 - Rekrutierung Führungskräfte - Phase: A) 1. Rekrutierung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich NOGLER Patrizia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000317.01.01 - Vorsehen von objektiven Abläufen, die geeignet sind, das Vorhandensein fachlicher und beruflicher Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle zu überprüfen; Überprüfung möglicher Unvereinbarkeiten bei Zusammensetzung der Prüfungskommission	Fehlen von objektiven Abläufen, die geeignet sind, das Vorhandensein von fachlichen und beruflichen Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle zu überprüfen; Überprüfung von möglichen Unvereinbarkeiten bei der Zusammensetzung der Prüfungskommission	10000317.01.01.01 - Überprüfung möglicher Unvereinbarkeiten der Mitglieder der Prüfungskommissionen, öffentliche Auswahlverfahren, Transparenzmaßnahmen	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung sofort</p>

Prozess 10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: B) Direktvergaben

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.52

Verantwortlich NOGLER Patrizia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers	Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers	10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben, Rotationsmaßnahmen	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung sofort</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000319 - Ökonomat



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

Prozess	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		5.52
Verantwortlich	FAZZI Claudia		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Willkürliche Teilung von Aufträgen.	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Teilnahmebestätigung an Fortbildungen zum Thema öffentliche Vergabe. GD.03 Ökonomat 1 Jahr
		109 - Verordnung für den freihändigen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Begründung Entscheid. Umsetzung der Normen. GD.03 Ökonomat sofort
RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Willkür.	RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Markterhebungen. Begründung Entscheid. Umsetzung der Normen. Abwesenheit Wiedervergabe an selben Wirtschaftsteilnehmer, außer wenn Ergebnis von Marktforschung oder nur 1 Anbieter. Kontrolle der Teilnahmevoraussetzung der Zuschlagsempfänger. GD.03 Ökonomat Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Vorlieben.	RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Ankäufe in den verschiedenen Zuständigkeiten des Ökonomats mittels elektronischen Markt. GD.03 Ökonomat 1 Jahr
--	------------	------------------------------------	--	---

Prozess 10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	Willkürliche Zusammensetzung von Aufträgen.	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Fortbildungen zum L.G. 3/2019. GD.03 Ökonomat 6 Monate
		RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarungen oder Konventionen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Anzahl der Beitritte zu Rahmenverträgen in den verschiedenen Zuständigkeiten des Ökonomats seitens der Sammelbeschaffungsst GD.03 Ökonomat 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

Prozess 10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Vorlieben.	119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Umsetzung der Normen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort
		RB.82.02 - Durchführung von Marktstudien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Interne Dokumente und Schriftverkehr in den Akten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort
		RB.82.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Protokollierte Dokumente/ Schriftverkehr in den Akten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote	Vorhergehende Erfahrungen.	RB.09.02 - Sich an die Ausschreibungsbedingungen und die Beratung von Fachpersonen halten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Markterhebungen. GD.03 Ökonomat sofort
---	----------------------------	---	--	---

Prozess 10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	Zu detaillierte und anspruchsvolle Angaben.	RB.02.02 - Beratung durch die zentrale Beschaffungsstelle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Protokollierte Dokumente/ Schriftwechsel in den Akten. GD.03 Ökonomat sofort
RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	Missachtung der ANAC-Richtlinien.	108 - Verordnung im Bereich der Verträge	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Umsetzung der Normen. GD.03 Ökonomat sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

Prozess 10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Missachtung der ANAC-Richtlinien.	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Aufsicht von Seiten der Führungskräfte.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort
		119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Umsetzung der Normen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort
RB.61 - Ausarbeitung von Bewertungskriterien und Kriterien für die Zuteilung der Punkte (technisch und wirtschaftlich), welche den ausscheidenden Lieferanten sowie bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen könnten, dank herrschender Informations-Assymetrien	Fehlende Erfahrung.	RB.61.02 - Durchführung von Marktstudien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Interne Dokumente/ Schriftwechsel in den Akten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort
		RB.61.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Protokollierte Dokumente/ Schriftwechsel in den Akten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	GD.03 Ökonomat
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

Prozess 10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote	Ermessenskriterien.	118 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 77 - Beauftragungskommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Erklärung zum Nichtvorhandensein von Befangenheitsgründen. GD.03 Ökonomat sofort
RB.63 - Verzerrte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren	Vorlieben.	130 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 171 - Verfahrensgarantien für die Vergabekriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anwendung von tabellarischen Kriterien. GD.03 Ökonomat sofort

Prozess 10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.20

Verantwortlich FAZZI Claudia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000319 - Ökonomat

10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	Menschlicher Fehler aufgrund von Fehlinformation/Asymmetrie der Information.	10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kassakontrolle 5.5 Amt für Finanzaufsicht dreimonatlich
		10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Interner Kassabericht. GD.03 Ökonomat monatlich



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Prozess 1000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich GAERTNER Timon

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben	Es konnte kein Wettbewerb durchgeführt werden, um alle Kandidaten auszuwählen und ihre Fähigkeiten gründlich zu prüfen.	1000522.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Überprüfung der Datenblätter am Ende jeder vierteljährlichen Erhebung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich GAERTNER Timon

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben	Es konnte kein Wettbewerb durchgeführt werden, um alle Kandidaten auszuwählen und ihre Fähigkeiten gründlich zu prüfen.	1000522.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Stichprobenkontrollen während der Durchführung und zum Abschluss der Arbeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4 und Istat
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Prozess 1000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich GAERTNER Timon

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben	Es ist nicht möglich, vorab eine Bewertung der spezifischen Fähigkeiten des Kandidaten und des Beitrags, den dieser innerhalb des ASTAT leisten kann, abzugeben.	1000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung, um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich GAERTNER Timon

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Aufgrund früherer Erfahrungen mit denselben Anbietern ist eine Direktvergabe empfehlenswert und möglich.	1000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Prozess	1000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		5.04
Verantwortlich	GAERTNER Timon		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	keine vorhergehenden Erfahrungen mit der Firma, die das beste Angebot unterbreitet hat	1000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der gelieferten Produkte
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		5.04
Verantwortlich	GAERTNER Timon		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Aufgrund früherer Erfahrungen mit denselben Anbietern und des erforderlichen einschlägigen Fachwissens ist eine Wiederbeauftragung empfehlenswert.	1000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Prozess	1000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	GAERTNER Timon

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Aufgrund früherer Erfahrungen mit denselben Anbietern ist eine Direktvergabe empfehlenswert und möglich.	1000522.07.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeiten, die von den beauftragten Unternehmen durchgeführt wurden, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Hohe Qualität der durchgeführten Arbeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 2.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001521 - Amt für Personalentwicklung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Prozess 10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich SOELVA Guenter

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung	Ermessungsspielraum bei der Bewertung des Curriculums, der Qualifikationen und Kompetenzen, der Erfahrungen der Referenten, der Qualität der bisher erbrachten Leistungen; fehlende Durchführung von Kontrollen.	10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von offeneren Verfahren bei der Auswahl (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen). Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Qualität der erbrachten Leistungen u. a. mittels Fragebögen (Feedbackbögen); Auswertung der Fragebögen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Personalentwicklung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich SOELVA Guenter

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern	Ermessungsspielraum bei der Bewertung; fehlende Durchführung von Kontrollen.	10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Qualität der Veranstaltungen mittels Fragebögen; Auswertung der Fragebögen; Einhaltung der Richtlinien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Personalentwicklung
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Prozess	10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.28
Verantwortlich	SOELVA Guenter		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative	Mangelnde Einhaltung der Transparenz, und fehlende Durchführung von Kontrollen	10001521.03.01.01 - Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Richtlinien Amt für Personalentwicklung 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000480 - Abt. 4 Personal



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000480 - Abt. 4 Personal

Prozess 10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.80

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen	Entscheidungsbefugnis bei einer einzigen Bediensteten	10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  7.50

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	Fehlende Transparenz und Kontrolle	10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Fehlende Beschwerden, keine erfolgreichen Aufsichtsbeschwerden von Seiten der Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Personalaufnahme
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000480 - Abt. 4 Personal

Prozess 10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs	Nichtbeachtung der Richtlinien, fehlende Kontrollen	10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Fehlende Beschwerden, keine erfolgreichen Aufsichtsbeschwerden von Seiten der Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Personalaufnahme
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000480.04 - Einstellung von befristeten Personal mittels Auswahlgespräche - Phase: Bewertung der Auswahlgespräche, Definition von Bewertungskriterien

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.04.01 - Spezifische Zugangsvoraussetzungen, Zusammensetzung der Kommission, Programm für die Auswahlgespräche, Tätigkeit der Prüfungskommission	Mangel an Transparenz und Kontrolle	10000480.04.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf eine Struktur beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientitel	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Fehlende Beschwerden, keine erfolgreichen Aufsichtsbeschwerden von Seiten der Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Kindergarten- und Schulpersonal
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000480 - Abt. 4 Personal

Prozess 10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	Mangel an Transparenz und Kontrolle	10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Fehlende Beschwerden, keine erfolgreichen Aufsichtsbeschwerden von Seiten der Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  2.52

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung	Nichtbeachtung der Richtlinien, fehlende Kontrollen	10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Fehlende Beschwerden, keine erfolgreichen Aufsichtsbeschwerden von Seiten der Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000480 - Abt. 4 Personal

Prozess 10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.68

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden	Unparteilichkeit des Vorsitzenden	10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Arbeitsprozesse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess 10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.24

Verantwortlich MATZNELLER Albrecht

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung	Unparteilichkeit des Bewerter	10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Generaldirektion
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000484 - Abt. 5 Finanzen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

Prozess 10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 6.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Abteilung sofort

Prozess 10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 😊 4.80

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.02.01 - Planung des Bedarfes	Fehlerhafte Planung des Bedarfs	10000484.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Abteilung sofort
---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Prozess 10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel 😊 8.05

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

<p>10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung 2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren</p>	<p>1. Es fehlt ein jährliches Weiterbildungsprogramm für das FLC-Personal, mit dem individuelle Weiterbildungslücken, die in Zusammenhang mit dem jeweils ausgeübten Berufsbild stehen, geschlossen werden sollen. 2. Es fehlen eindeutige und einheitliche Prozesse, Verfahren und operative Instrumente (Checklisten). 3. Die Arbeit des FLC-Personals wird nicht einer Kontrolle seitens einer höheren Ebene unterzogen. 4. Fragwürdige Ethik und Professionalität seitens des FLC-Personals 5. Es mangelt an Methoden und operativen Instrumenten, die die Transparenz in Bezug auf die Arbeit der öffentlichen Verwaltung fördern. 6. Unzureichende Informationsmöglichkeiten für die Begünstigten, während deren die Begünstigten neue Kompetenzen in Bezug auf das Projektmanagement erhalten und bestehende Kompetenzen gefördert werden sollen. 7. Schlechtes Verantwortungsbewusstsein des beteiligten Personals</p>	<p>10000484.03.01.01 - 1. Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen operationellen Programme, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält. 2. Erstellung eines Monitoring-Systems der Kontrollen mit Abfas</p>	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>1. Jahresbericht über die von der FLC-Stelle durchgeführten Kontrollen. 2. Kontrollbericht der Verwaltungsbehörde über die Arbeit des FLC-Personals. 3. Aktualisierung seitens der Verwaltungsbehörde und der FLC-Stelle des internen Kontrollsystems FROST. 3. Bewertung (Assessment) der Kompetenzen des FLC-Personals und Ausmaß der Teilnahme desselben an spezifischen Weiterbildungskursen 4. Bericht seitens der Prüfbehörde (Audit) über die Wirksamkeit des Verwaltungs- und Kontrollsystems der FLC-Stelle. 5. Follow-up der Prüfbehörde über Verbesserungsmaßnahmen die die FLC-Stelle in Bezug auf kritische Punkte, die sie hinsichtlich des eigenen Verwaltungssystems festgestellt hat, vorgenommen hat.</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p>	<p>Abteilung</p> <p>sofort</p>
--	--	--	--	--------------------------------

Prozess 10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO

URSACHE DES RISIKOS

VORBEUGUNGSMABNAHMEN

ANDERE DATEN



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Amt sofort
---	---	---	--	---

Prozess 10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.70

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

Prozess 10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Amt sofort

Prozess 10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Amt sofort
---	---	---	--	---

Prozess 10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel 😞 6.25

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

Prozess 10000484.09 - Anvertraung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.80

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung	Mangel an Transparenz	10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Amt sofort
---	-----------------------	---	--	---

Prozess 10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Mangel an Transparenz	10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

Prozess 10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Mangel an Transparenz	10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der effektiven Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Amt sofort

Prozess 10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen. Abteilung sofort
---	---	--	--	--

Prozess 10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich LAZZARA Giulio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Mangel an Transparenz, Unangemessenheit der Kompetenzen des Personals	10000484.15.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der tatsächlichen Transparenz des Verfahrens; Überprüfung des Grades der Teilnahme an den verschiedenen vorgeschlagenen Ausbildungskursen., sowie an der Vertiefung in den einzelnen Fachbereichen Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

Prozess	10000526.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik - Phase: Planung
Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Risikobewertung	Mittel  7.50
Verantwortlich	POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/ Wirksamkeit/ Wirtschaftlichkeit entspricht	fehlende Transparenz; mangelnde interne Verantwortlichmachung; fehlende Umsetzung des Grundsatzes der Gewaltenteilung zwischen Politik und Verwaltung;	10000526.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme; Zur Verantwortlichmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen (Bewertung); Reglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit der Planung)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Mitteilung der innerhalb der Verwaltung für die Planung und die Definiton des Investitionsplans angewandten Kriterien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung und Ämter
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000526.02 - Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Risikobewertung	Niedrig  2.88
Verantwortlich	POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten	fehlende Kontrollen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung der Kultur der Gesetzmäßigkeit	10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen und Überprüfung auf Interessenskonflikte: negativ
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung und Ämter
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

Prozess 10000526.03 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein ne	fehlende Transparenz; übermäßige Reglementierung, Komplexität und unzureichende Klarheit der entsprechenden Normen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;	10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Aufträge an In-House-Gesellschaften veröffentlicht; Andere Aufträge über ISOV veröffentlicht
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung und Ämter
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000526.04 - Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt	fehlende Kontrollen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;	10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Angebote pro Ausschreibung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung und Ämter
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

Prozess	10000526.05 - Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber	fehlende Kontrollen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;	10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl ausgeschlossener Konkurrenten pro Ausschreibung; Anzahl Beschwerden oder Rekurse seitens der ausgeschlossenen Teilnehmer; Abteilung und Ämter sofort

Prozess	10000526.06 - Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Risikobewertung	Niedrig  1.98
Verantwortlich	POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;	fehlende Vertraulichkeit der möglichen Mitglieder der Bewertungskommission setzt diese dem Risiko der Beeinflussung aus; fehlende Rotation bei der Ernennung der Ausschreibungskommissär Ernennung der Kommissäre mit Interessenskonflikten oder ohne die nötigen Voraussetzungen wegen Missachtung der Vorgaben die die Ernennung der Kommission reglementieren;	10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Kontrollen Abteilung und Ämter sofort
---	---	--	--	--

Prozess 10000526.07 - Bewertung der Angebote - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises
eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  8.40

Verantwortlich POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)	Nicht korrekte Anwendung der Weisungen/internen Richtlinien für die Bewertung der Kostenvoranschläge von SIAG; keine eindeutige Bewertungskriterien, fehlen von Kontrollen und Abgleichen	10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Angemessenheit Preis; Kostenvoranschläge gemäß Richtlinien Abteilung und Ämter sofort

Prozess 10000526.08 - Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages - Phase: Überprüfung des Zuschlags und Vertragsabschluss

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung; Vertragsabschluss; Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen;	Fehlende Kontrollen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;	10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV und SUPPLY SIAG, R9	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Kontrollen Abteilung sofort
---	---	---	--	--

Prozess 10000526.09 - Ausführungsphase des Vertrages; Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers - Phase: Ausführung des Vertrages

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich POEHL Kurt Ferdinand

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Wer	Fehlende Kontrollen; mangelnde interne Verantwortlichmachung; unzureichende Verbreitung einer Kultur der Gesetzmäßigkeit;	10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl geplanter und durchgeführter Kontrollen und der entsprechenden Ergebnisse Abteilung und Ämter sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

Prozess 10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich DAGOSTIN Michele

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.	Es besteht die Möglichkeit, dass der Rekurssteller den geschuldeten Einheitsbeitrag nicht einzahlt bzw., dass er einen geringeren Betrag einzahlt.	10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse bei denen Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für die Entgegennahme der Rekurse
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000516 - Amt für Sport



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000516 - Amt für Sport

Prozess	10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.84
Verantwortlich	HOELZL Armin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	- Unvollständige Informationen - Schwächen im System - Persönliche Interessen	10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Monatliche bzw. zweimonatliche Besprechungen Amt für Sport 1 Jahr
10000516.01.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)	- Persönliche Interessen	10000516.01.02.01 - Regelung von Interessenskonflikten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Objektivität der Kriterien Amt für Sport 1 Jahr

Prozess	10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.64
Verantwortlich	HOELZL Armin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000516 - Amt für Sport

10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	- Unvollständige Informationen - Schwächen im System - Persönliche Interessen	10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Monatliche bzw. zweimonatliche Besprechungen Amt für Sport 1 Jahr
10000516.03.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)	- Persönliche Interessen	10000516.03.02.01 - Regelung von Interessenskonflikten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Objektivität der Kriterien Amt für Sport 1 Jahr

Prozess 10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich HOELZL Armin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	- Unvollständige Informationen - Schwächen im System - Persönliche Interessen	10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Monatliche bzw. zweimonatliche Besprechungen Amt für Sport 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000516 - Amt für Sport

Prozess 10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich HOELZL Armin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000516.07.01 - Missbräuliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots	<ul style="list-style-type: none"> - Unvollständige Informationen - Schwächen im System - Persönliche Interessen 	10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p>	<p>Monatliche bzw. zweimonatliche Besprechungen</p> <p>Amt für Sport</p> <p>1 Jahr</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität

Prozess	10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	nicht ausreichendes Personal und in Folge dessen tendenzielle Anhäufung Prozessabläufen bei einer Person; das Vieraugenprinzip kann nicht immer aufgrund der komplexen Abläufe und aufgrund des großen Arbeitsaufwandes gewährleistet werden; fehlende Informatikstrukturen; regelmäßiger und laufende Kontakte mit denselben Begünstigten.	10001118.01.01.01 - Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einschränkung der Ermessensfreiheit aufgrund der von der Landesregierung genehmigten Anwendungsrichtlinien.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 34.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.44
Verantwortlich	ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität

10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	nicht ausreichendes Personal und in Folge dessen tendenzielle Anhäufung Prozessabläufen bei einer Person; das Vieraugenprinzip kann nicht immer aufgrund der komplexen Abläufe und aufgrund des großen Arbeitsaufwandes gewährleistet werden; fehlende Informatikstrukturen; regelmäßiger und laufende Kontakte mit denselben Begünstigten.	10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einschränkung der Ermessensfreiheit aufgrund der von der Landesregierung genehmigten Anwendungsrichtlinien. Amt 34.1 sofort
--	---	---	--	---

Prozess 10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen	10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Die Ermessensfreiheit wird durch die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich für die Vergabe von Aufträgen minimiert. Abteilung 34 sofort

Prozess 10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  6.25

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität

10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Mangel an Fachkompetenz und an hochqualifiziertes Personal	10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht; endgültige Bewertung von Seiten eines externen technischen Beirates	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Unparteilichkeit der Begutachtungen, hohe Spezialisierung der externen Gutachter (Fachleuten), pünktliche und angemessene Anwendung der Bewertungskriterien. Amt 34.2 sofort
---	--	--	--	--

Prozess 10001118.05 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😞 7.50

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen der Zulässigkeit des Beitrags oder der vorherbestimmten Kriterien zur Gewährung oder Quantifizierung des Beitrages.	Äußere Beeinflussung oder unzulässige Eingriffe bezugnehmend auf die korrekte Quantifizierung der Förderung oder ihrer Überbewertung.	10001118.05.01.01 - Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatsbeihilfe (EU Verord. Nr. 651/2014), Überprüfung des Inhaltes der Leistungsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit dem Landesanwältschaft; nachfolgender Beschluss der Landesregierung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Rechtliche und politische Zustimmung Amt 34.2 sofort

Prozess 10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig 😊 4.00

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität

10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Unklarheit in Bezug auf die Festlegung der Begünstigte und deren Voraussetzungen	10001118.06.01.01 - Bessere Bezeichnung der Feststellungsvoraussetzungen der Begünstigten, Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatshilfe (EU Verord. Nr. 651/2014). Verteilungswechsel der Anträge, Besprechung des einzelnen Falles innerhalb der re	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Klarheit und Transparenz der Kriterien und richtige Anwendung derselben. Amt 34.2 sofort
--	--	---	--	--

Prozess 10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen	100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Die Ermessensfreiheit wird durch die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich für die Vergabe von Aufträgen minimiert. Amt 34.1 sofort

Prozess 10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich ZINGERLE Vito

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung und Universität

RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen	100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Ermessensfreiheit wird durch die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich für die Vergabe von Aufträgen minimiert.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 34.2
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001156 - Abt. 39 Europa



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

Prozess	10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Mittel  6.00
Verantwortlich	GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Unkorrekte Anwendung der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.	10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades (Amt für Ausgaben) bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde); Offene Liste, Rotierung der Aufträge, Check lists, Bekanntmachung der Begünstigten, Vergleich der Preise, weitere Maßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. Kontrolle während des Verfahrens werden von Externem durchgeführt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Mittel  5.80
Verantwortlich	GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Unkorrekte Anwendung der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.	10001156.02.01.01 - Abfassung von offenen Listen, Rotierung der Aufträge, Anwendung von Checklisten, Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährung von Transparenz und Gleichbehandlung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. Kontrollen während des Verfahrens werden von internem Beauftragten durchgeführt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

Prozess 10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Unkorrekte Anwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.	10001156.03.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen); offene Listen, Rotierung der Aufträge, Preisvergleich, weitere wirkungsvolle Maßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren. Missbräuchliche Bewertung der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte.	Unkorrekte Anwendung des offenen / nicht offenen Verfahren außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.	10001156.04.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen); offene Listen, Rotierung der Aufträge, Preisvergleich, weitere wirkungsvolle Maßnahmen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Etwaige Behebungen seitens der Kontrollorgane. Eingetroffene externe - auch gerichtliche - Beschwerden Abteilungsdirektor sofort
--	---	--	--	--

Prozess 10001156.05 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Ent	Mangelhafte Kenntnis / unkorrekte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften und der Programmdokumente, Übertretung der Grundsätzen der Unparteiligkeit und Gesetzmäßigkeit mit Bezug auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Interessenkonflikt. Unausreichende Ausbildung des zuständigen Personals.	10001156.05.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der t. H. Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (EU Förderungen); Verbreitung Informationsmaterial, standardisierte Auswahlverfahren, kollegiale Verwaltungs- und Auswahlorgane	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden Amtsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

Prozess	10001156.06 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss
Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Ent	Mangelhafte Kenntnis / unkorrekte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften und der Programmdokumente, Übertretung der Grundsätzen der Unparteilichkeit und Gesetzmäßigkeit mit Bezug auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Interessenkonflikt. Unausreichende Ausbildung des zuständigen Personals.	10001156.06.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der t. H. Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (EU Förderungen); Verbreitung Informationsmaterial, standardisierte Auswahlverfahren, kollegiale Verwaltungs- und Auswahlorgane	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner	Auftragserteilung an denselben Wirtschaftsteilnehmer	10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Rotation der Auftragnehmer
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	ESF-Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

Prozess 10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte	es fehlt ein transparentes Akkreditierungsverfahren	10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der vorgelegten Unterlagen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	EsF-Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung	Die Kriterien für die Zulässigkeit der Ausgaben sind sehr komplex und nicht alle Fälle können von vornherein geregelt werden.	10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Erhobene Fehlerquoten seitens der Kontrollbehörden (Prüfbehörde und Bescheinigungsbehörde)
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	ESF-Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001156 - Abt. 39 Europa

Prozess	10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.12
Verantwortlich	GAERBER DALLE AVE Martha

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen	Komplexität der Auswahlkriterien und der technischen Bewertung	10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Erhobene Fehlerquoten seitens der Kontrollbehörden (Prüfbehörde und Bescheinigungsbehörde) ESF-Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10006296 - Abt. 42 Museen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10006296 - Abt. 42 Museen

Prozess 10006296.01 - Bestimmung des zu erreichenden Zieles, die Einladung zur Einreichung der Angebote und die Auswahl des Auftragnehmers - Phase: Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich FLECKINGER Angelika

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10006296.01.01 - Ermessensfreiheit: Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen oder Private zu begünstigen	Mangelnde Transparenz, Wettbewerbsvorteile durch missbräuchlichen Gebrauch der vorhergehenden Marktforschung	10006296.01.01.01 - Die Auftragsvergabe wird auf der Grundlage einer Marktforschung und eines internen Vermerkes mit Begründung durch die Sachbearbeiter/-in und des einzigen Verfahrensverantwortlichen in die Wege geleitet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich FLECKINGER Angelika

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit	Langjährige Praxis und ausschließliche Verantwortlichkeit von Wenigen; Nichtberücksichtigung des Prinzips der Trennung von Politik und Verwaltung	10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalaugenscheine.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	alle Verfahren werden gesetzeskonform und den geltenden Kriterien konform durchgeführt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Prozess 10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse der Personalauswahl von Seiten einer bzw. zwei Person/en, fehlende Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals	10001156.07.01.01 - Auswahlverfahren seitens des Direktors, der Vizedirektorin und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen/ Disziplinarverfahren von Seiten der vorgesetzten Organe
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Direktion
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.08.01 - Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse von Seiten einer Person, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals	10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/ zuständigen Beamten - Veröffentlichung auf der Homepage der Abteilung Europa	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von Seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Direktion - Zuständige für die Veröffentlichungen
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Prozess 10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Mittel  5.80

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen	Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades des Genehmigungsbereichs und technischen Dienstes und 3. Grades des Internal Audit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane Verantwortliche für die Informatik - Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit sofort

Prozess 10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.10.01.01 - Auslösung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/Ergebnisprotokoll	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane Genehmigungsbereich und technischer Dienst sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Prozess	10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)
Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.11.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bz	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)
Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.12.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Prozess 10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen	Zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse von Seiten einer Person, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals	10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit mittels spezifischem Feststellungsakt - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.45

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	Fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.14.01.01 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Prozess 10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen	fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/ Unparteilichkeit	10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Bescheinigungsbehörde - Zuständige für die Veröffentlichung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich KEMENATER Alex

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde	Es kann vorkommen, dass die Kostenbescheinigung von einer Bescheinigungsbehörde in Konfliktlage mit einem Begünstigten durchgeführt wird.	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Teilnahme an spezifischen Schulungen Bescheinigungsbehörde sofort
		013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung und regelmäßige Aktualisierung der vorgesehenen Verfahren und Formulare Bescheinigungsbehörde sofort
		028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Angemessene Information der Mitarbeiter Bescheinigungsbehörde sofort
		902 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane Bescheinigungsbehörde sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Prozess	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  8.40
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.61
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.02.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Prozess	10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.61
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.90
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen. Amtsdirektor 3 Jahre
--	--	---	--	--

Prozess 10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen. Amtsdirektor 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Prozess 10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.06.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess 10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.75

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.07.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Prozess	10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.80
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.32
Verantwortlich	ANDOLFO Claudio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen. Amtsdirektor 3 Jahre
--	--	--	--	--

Prozess 10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 2.10

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.10.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung

Prozess 10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig 4.60

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Politischer oder medialer Druck durch Antragsteller, die Normen nicht einhalten.	10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfah	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Verfahrenshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Beiträge der kulturellen Vereinigungen. Amtsdirektor 3 Jahre
--	--	--	--	--

Prozess 10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 1.75

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.12.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren. Amtsdirektor 3 Jahre

Prozess 10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 1.75

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Nicht vorhersehbar.	10000590.13.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vertragshandbuch wird von allen Ämtern benutzt worden, im Hinblick auf Transparenz und Standardisierung der Maßnahmen für die Zuweisungsverfahren. Amtsdirektor 3 Jahre
---	---------------------	---	--	---

Prozess 10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.61

Verantwortlich ANDOLFO Claudio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Nicht vorhersehbar.	10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Jährlicher Performanceplan Amtsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung

Risikobereich G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren

Risikobewertung Mittel  8.40

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.03 - Emissionsermächtigung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.90

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr

Prozess 10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.04.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung bei der Bewertung der Direktoren
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.06.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.90

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr

Prozess 10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.08.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung bei der Bewertung der Direktoren
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000862.10 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereich Wasser - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.10.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.10.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.90

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr

Prozess 10000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.12.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung bei der Bewertung der Direktoren
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000862.14 - Beiträge für Umwelteinrichtungen im Bereich Abfall - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.14.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.14.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.15.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.17.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.18.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess	10000862.19 - Beiträge für Umwelthanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.00
Verantwortlich	RUFFINI Flavio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.19.01.01 - Rotation Personal	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr

Prozess	10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.00
Verantwortlich	RUFFINI Flavio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.20.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.21.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Durchführung der Kontrollen Abteilungsdirektor 1 Jahr

Prozess 10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.90

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.23.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.24.01.01 - Rotation Personal	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Amtsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess	10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.25
Verantwortlich	RUFFINI Flavio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Amtsdirektor sofort

Prozess	10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten		
Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.00
Verantwortlich	RUFFINI Flavio		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.26.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Durchführung der Kontrollen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.90

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs	Missbrauch bei Anwendung des Verfahrens um bestimmte Subjekte zu bevorzugen	10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.28.01 - - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezah, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen	eine korrekte Rotation des einzigen Verfahrensverantwortlicher ist nicht garantiert, zu restriktive Eigenschaften für die Teilnahme, eigenmächtiger Ankauf von Gütern aus Vereinbarungen, Rahmenabkommen und elektronischer Markt, zu großer Ermessensspielraum bei der Vorsehung der Teilnahmekriterien	10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	jährliche Überprüfung der effektiven Anwendung der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.30 - Auswahl der Vertragspartei - Phase: Auswahl des Vertragspartners und Ausarbeitung des technischen Leistungsverzeichnisses

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.30.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezah, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen	eine korrekte Rotation des einzigen Verfahrensverantwortlicher ist nicht garantiert, zu restriktive Eigenschaften für die Teilnahme, eigenmächtiger Ankauf von Gütern aus Vereinbarungen, Rahmenabkommen und elektronischer Markt, zu großer Ermessensspielraum bei der Vorsehung der Teilnahmekriterien	10000862.30.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	jährliche Überprüfung der effektiven Anwendung der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.31 - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen	eine korrekte Rotation des einzigen Verfahrensverantwortlicher ist nicht garantiert, Verfälschung oder Nichtdurchführung von Kontrollen, Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	jährliche Überprüfung der effektiven Anwendung der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.32 - Abrechnung des Vertrages - Phase: nicht gerechtfertigte Zahlungen außerhalb der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.32.01 - - Durchführung von nicht gerechtfertigten Zahlungen oder Nichtangabe der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse - Keine Anzeige von Abweichungen oder Fehlern	eine korrekte Rotation des einzigen Verfahrensverantwortlicher ist nicht garantiert, Verfälschung oder Nichtdurchführung von Kontrollen, Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.32.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	jährliche Überprüfung der effektiven Anwendung der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.33.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.34.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.35.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.36.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.37.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.38.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.39.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.40.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.41.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.42.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Verfälschung oder Unterlassung von Kontrollen Verfälschung der Inhalte der Überprüfungen	10000862.43.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Amtdirektor sofort

Prozess 10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Angabe des Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht	10000862.45.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Zusammenlegung von ähnlichen Aufträgen Abteilungsleiter sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.47 - Kontrolle - 29.7 - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.25

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000862.47.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.47.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>Jährliche Überprüfung der effektiv durchgeführten Kontrollen</p> <p>Abteilungsleiter</p> <p>sofort</p>

Prozess 10000862.48 - Kontrolle - 29.8 - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000862.48.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.48.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>Jährliche Überprüfung der effektiv durchgeführten Kontrollen</p> <p>Abteilungsleiter</p> <p>sofort</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.49 - Kontrolle - 29.9 - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.49.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.49.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiv durchgeführten Kontrollen Abteilungsdirektor sofort

Prozess 10000862.50 - Kontrollen und Lokalausweise - 29.05 - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.50.01 - Unterlassung von Kontrollen	Begünstigung, Nichtdurchführung der Kontrolle, Parteilichkeit	10000862.50.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiv durchgeführten Kontrollen Abteilungsdirektor sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess 10000862.51 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung
Verstreichung der Fristen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung	Begünstigung, Parteilichkeit	10000862.51.01.01 - Rotation Personal	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000862.52 - Kontrolle -29.03 - Phase: Auswahl des Kontrollierten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.52.01 - Unterlassung von Kontrollen	Verfälschung der Ergebnisse der Analysen Parteilichkeit	10000862.52.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung der effektiv durchgeführten Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Prozess	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.24
Verantwortlich	RUFFINI Flavio

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	- verfälschte Bewertung der Zulassung des Ansuchens um einen ungerechtfertigten Beitrag zu gewähren - falsche Überprüfung der zur Auszahlung vorgelegten Unterlagen	10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der effektiven Wirksamkeit der Maßnahme Abteilungsleiter 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Prozess 425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7
B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich PIEROTTI Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen	Kartellvereinbarung mit dem Auftragnehmer	425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Fehlen von Klagen 1° und 3° Kindergartensprengel sofort

Prozess 425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich PIEROTTI Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal	Fehlen von Transparenz und Unparteilichkeit	425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Fehlen von Klagen Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Prozess 10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten	Ermessen	10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl von eingereichten Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	21.0
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/ Kandidaten	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der eingereichten Rekurse und Ergebnisse der Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	21.0
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Prozess 10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.03.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der eingereichten Rekurse und Ergebnisse der Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	21.0
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 7

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.04.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der eingereichten Rekurse und Ergebnisse der Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	21.0
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Prozess 10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der eingereichten Rekurse und Ergebnisse der Kontrollen 21.0 sofort

Prozess 10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.06.01 - Übermäßiges Ermessen bei der Wahl der Subjekte zugunsten deren es erforderlich ist Praktika zu organisieren	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.06.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl von eingereichten Rekurse 21.0 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Prozess	10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.50
Verantwortlich	RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.07.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.07.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl von eingereichten Rekurse 21.0 sofort

Prozess	10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande e rendicontazione
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.50
Verantwortlich	RONCAT Renzo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen	Ermessen und ungenügende Kontrollen	10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl von eingereichten Rekurse 21.0 - Berufliche Weiterbildung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

Prozess 10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😊 5.98

Verantwortlich BERTAGNOLLI Livia

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Menge der Dienstleistungen und der Lieferungen	10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Musikschule in italienischer Sprache
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Absprache mit dem Auftragnehmer; missbrauchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes; Festlegung von Voraussetzungen "ad personam" für Ausschreibungen	10000720.01.01.01 - Unparteiische definition der Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Schulfinanzierung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Absprache mit dem Auftragnehmer	10000720.02.01.01 - Rotation des am Prozess beteiligten Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Schulfinanzierung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Missbrauch der Direktvergabe im Vergleich zu den gesetzlich vorgesehenen Fällen	10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Schulfinanzierung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel  5.29

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung	Nicht Einhaltung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Auftragnehmers	10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Senkung der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.05 - Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 u. 13.

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.05.01 - Nicht unparteiische Beauftragung	Festlegung von personalisierte Voraussetzungen für die Zulassung; nicht Einhaltung einer unparteiischen Auswahl	10000720.05.01.01 - genaue definition der Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	keine Rekurse Amt für Schulfinanzierung Sofort

Prozess 10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Fälschung der Ausgabenbelege	10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Beschwerden am Rechnungshof Amt für Schulfinanzierung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.29

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten	Nicht Einhaltung der Verfahrensregeln, die die Transparenz und die Unparteilichkeit der Auswahlverfahren gewährleisten, missbrauchliche Bewertung der Voraussetzungen zur Berechtigung der Aufnahme	10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Amt für Schulverwaltung Sofort

Prozess 10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	missbrauchliche Bewertung der Berechtigten auf eine Aufnahme mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	missbrauchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes; Festlegung von Voraussetzungen "ad personam" für Ausschreibungen	10000720.09.01.01 - Unpartaische definition der Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Rekurse Amt für Schulfinanzierung Sofort

Prozess 10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal	Unrechtmäßige Bewertung der Berechtigten auf eine Aufnahme mit befristetem Arbeitsverhältnis	10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Beschwerden Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	Fehlende Kontrollen	10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort

Prozess 10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	Fehlende Kontrollen	10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess	10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.14
Verantwortlich	TUTTOLOMONDO Tonino		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der Gewährung eines Beitrages	10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Beschwerden am Rechnungshof Amt für Schulfinanzierung Sofort

Prozess	10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.94
Verantwortlich	TUTTOLOMONDO Tonino		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der Gewährung eines Beitrages	10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	keine Rekurse Amt für Schulfinanzierung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	missbrauchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten angebot; fehlende Festlegung von Teilnahmevoraussetzungen bei Ausschreibungen	10000720.15.01.01 - unpartaische definition der Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Schulfinanzierung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000720.16 - Anerkenn-ung von gleichge-stellten Privatschu-len und Aufsicht darüber

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/ oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	fehlende Kontrollen	10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.17 - Anerkenn-ung von nicht gleichge-stellten Privatschu-len und Aufsicht darüber

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/ oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	fehlende Kontrollen	10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten	Nicht Einhaltung der Verfahrensregeln, die die Transparenz und die Unparteilichkeit der Auswahlverfahren gewährleisten	10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Senkung der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.19 - Aufträge an Genossenschaften Typ B - Phase: B Phasen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.19.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	unterlassene oder missbrauchliche Kontrolle der vorgelegten Dokumente	10000720.19.01.01 - genaue Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Beschwerden am Rechnungshof Amt für Schulfinanzierung Sofort

Prozess 10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der Gewährung eines Beitrages	10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Beschwerden am Rechnungshof Amt für Schulfinanzierung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.21 - Annahme von Consip Konventionen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.21.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	Zulassung von Änderungen während der Durchführung des Vertrages	10000720.21.01.01 - Strenge Definition der Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Keine Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Schulfinanzierung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung	fehlende Kontrollen	10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Senkung der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zur Anerkennung der Gehaltsvorrückung	10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Beschwerden Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort

Prozess 10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	Unrechtmäßige Bewertung des Antrages für die Anerkennung der Begünstigung	10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Beschwerden Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren	Unrechtmäßige Bewertung der Berechtigten auf eine Aufnahme	10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Amt für Schulverwaltung Sofort

Prozess 10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.42

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens	Nichtbeachtung der Verfahrensregeln	10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der Rekurse Abteilung Schulamt Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel 😞 5.29

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	Nicht Einhaltung der Verfahrensregeln, die die Transparenz und die Unparteilichkeit der Auswahlverfahren gewährleisten	4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	keine Rekurse 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik Sofort

Prozess 4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7
B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 😊 4.60

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Absprache mit dem Auftragnehmer	4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	keine Rekurse 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Prozess 4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TUTTOLOMONDO Tonino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals	mangelnde Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit	4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	keine Rekurse 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchlich Ausübung von Kontrollfun	Mangel an Kontrollen	161 - Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen. Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck, nicht zustehende Beiträge zu gewährenmissbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit	Mangel an Transparenz	10000576.02.01.01 - Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalausweis. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 1 Jahr
		189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.04 - Archäologische Notgrabungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Mangel an Transparenz und Rotationsprinzip Wirtschaftstreibenden	10000576.04.01.01 - Transparenz, Rotation Mitglieder der technischen Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt	10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform durchgeführt Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Anwendung von nicht gesetzeskonformen Gutachten	10000576.06.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten des Landeschätzamtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Landesarchiv 1 Jahr

Prozess 10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.07.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landeschätzamt bestätigt werden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Landesarchiv 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.08.01.01 - Prrioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht di Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	alle Verfahren werden gesetzeskonform durchgeführt; besondere Bewertungen ex post bezüglich erzielte Ergebnisse und Durchschnittszeiten der Verfahren
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bodendenkmäler
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notarietsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Kontrollen	10000576.09.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt	10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Abteilungsdirektion, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.12.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Die angewandten Verfahren sind mit Bezug auf die Schwellenwerte unkorrekt.	10000576.12.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Landesarchiv 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.24

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz	10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jeden einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit	Nicht den Bestimmungen entsprechende Auszahlungen, fehlende Voraussetzungen des Beitragsempfängers	10000576.14.01.01 - Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalausgabe)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Landesarchiv 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  3.24

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Unterschutzstellung.	10000576.15.01.01 - Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	Nicht den Bestimmungen entsprechende Aufhebung der Unterschutzstellung	10000576.16.01.01 - Die Löschung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und Zoneninspektor in die Wege vorgenommen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.17 - Enteignungsverfahren

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	nicht gesetzeskonforme Gutachten	10000576.17.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jeden einzelnen Zoneninspektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Kontrollen	10000576.18.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Kontrollen	10000576.19.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Unterlagen werden genauestens überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Kontrollen	10000576.20.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz	10000576.21.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt. Die Unterlagen werden genauestens überprüft.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bau- und Kunstdenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.24 - Bindende Gutachten

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz	10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr

Prozess 10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrages	Überhöhte Auszahlung der Prämie	10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess	10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.27.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchlich Ausübung von Kontrollfun	Mangel an Kontrollen	10000576.27.01.01 - Interne Bewertungskommission zur Überprüfung der Anträge	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr

Prozess	10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung
Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Nicht-Übertragung der Bindung	10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Verletzung von subjektiven Rechten	10000576.30.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Abteilungsdirektion	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Direktion Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.31.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Amt für Bodendenkmäler 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege

Prozess 10000576.32 - Aktenzugang

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Amtsdirektion	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege 1 Jahr

Prozess 10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.42

Verantwortlich DALLA TORRE PICHLER Karin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist	Nicht den Bestimmungen entsprechende Gutachten	10000576.33.01.01 - Die Vorschläge aus den Abteilungen der Landesverwaltung werden von den Aufsichts- und Bewertungskommissionen begutachtet; die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften werden von der Referentin für das Skartierungswesen begutachtet und von der Direktion	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Alle Verfahren wurden gesetzeskonform umgesetzt. Landesarchiv 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.01.01 - fehlende Transparenz im Verfahren, unrechtmäßige Zusammensetzung der Prüfungskommission, Fehlen von Bewertungskriterien, unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen	Fehlende Transparenz	10000838.01.01.01 - Festlegung von Auswahlkriterien, Veröffentlichung der Auswahlkriterien (Homepage); Selbsterklärung über das Bestehen/Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Innerhalb 31.12.2020: Überprüfung etwaiger Beschwerden bezüglich der aufgezeigten Risiken und Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen 28.6 Amt für Naturparke sofort

Prozess 10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Fehlende Kontrolle	10000838.02.01.01 - Festlegung des Gegenstands der Vergabe im Rahmen einer Besprechung zwischen den Ämtern der Abteilung im Zuge der jährlichen Programmfestlegung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	negative Rückmeldungen seitens der Ämter hinsichtlich der Definition des Vergabegegenstands 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.00 Abteilungsdirektion 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen	Fehlende Kontrolle	10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Abänderungen der Teilnahmevoraussetzung durch den Amtsdirektor innerhalb eines Dreijahreszeitraums (31.12.2021) 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.00 Abteilungsdirektion 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort

Prozess 10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.75

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens	Fehlende Transparenz und Kontrolle	10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die Kommission, Rotation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der stattgefundenen Rotation innerhalb eines Vier- oder Achtjahrezeitraums je nach Vertragsgegenstand 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.00 Abteilungsdirektion 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort
--	------------------------------------	--	--	--

Prozess 10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,	unzureichende oder mangelhafte buchhalterische Kontrolle	10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages, Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl etwaiger Unregelmäßigkeiten, die bei der Kontrolle innerhalb eines Fünfjahreszeitraums (31.12.2023) festgestellt werden. 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz Fehlende Qualität der Projekte der Antragsteller	10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Schrittweise Verringerung der negativen Bescheide und Verbesserung der Qualität der Projekte; Überprüfung innerhalb eines Fünfjahreszeitraums (31.12.2023)
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.07 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Entscheidung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  6.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz	10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der abgeänderten Vorschläge innerhalb eine Fünfjahreszeitraums (31.12.2023) 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort
---	----------------------	--	--	---

Prozess 10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landschaftsschutzkommission

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig 3.38

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz Fehlende Qualität der Projekte	10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Schrittweise Verringerung der negativen Bescheide und Verbesserung der Qualität der Projekte; Überprüfung innerhalb eines Fünfjahreszeitraums (31.12.2023) 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.09 - Landschaftsschutzermächtigung - obligatorisches, jedoch nicht bindendes Gutachten der Landschaftsschutzkommission

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  8.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.09.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz	10000838.09.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.05 Amt für Landschaftsschutz
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz, unzureichende Vorbereitung des Kollegialorgans	10000838.10.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans 28.00 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.06 Amt für Naturparke 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch, 29.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort
--	--	---	--	--

Prozess 10000838.11 - Landschaftsschutzermächtigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz	10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung
			Anzahl der abgeänderten Vorschläge innerhalb eine Fünfjahreszeitraums (31.12.2023) 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Fehlende Transparenz	10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Monitoring der Anzahl der seitens der Ämter angeforderten Ergänzungen der Anträge ab 2019. Überprüfung in den drei Jahren ab Zurverfügungstellung der Modulistik der angeforderten Antragsergänzungen. 28.06 Amt für Naturparke 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 3 Jahre

Prozess 10000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften	Fehlende Transparenz Komplexität, Druck seitens anderer öffentlicher Ämter	10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der stattgefundenen Rotation 28.01 Amt für Landesplanung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😐 6.48

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse	Fehlende Transparenz Komplexität, Druck	10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der stattgefundenen Rotation 28.01 Amt für Landesplanung sofort

Prozess 10000838.15 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - Formelle Überprüfung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😐 7.50

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.15.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Fehlende Transparenz Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt	10000838.15.01.01 - 4 Augen-Prinzip,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips 28.02 Amt für Ortsplanung Nord-Ost 28.03 Amt für Ortsplanung Süd-West sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.16 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - meritorische Bewertung inkl. Berichterstattung in der KNLR

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  8.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.16.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Fehlende Transparenz Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt	10000838.16.01.01 - 4 Augen-Prinzip,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.02 Amt für Ortsplanung Nord-Ost 28.03 Amt für Ortsplanung Süd-West
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.17 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  7.50

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Fehlende Transparenz	10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Rückgang der Rekursannahmen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.0 Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.72
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Fehlende Kontrolle, Auslagerung der Verwaltungstätigkeit	10000838.18.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien, Schulungen, Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenskonflikt auf den Heimatpflegeverband Südtirol	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Betätigung durch den HPV Südtirol über die Handhabung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung - 28.08 Amt für den Nationalpark Stifserjoch
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess	10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.72
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Fehlende Kontrolle, Auslagerung der Verwaltungstätigkeit	10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien, Schulungen, Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenskonflikt auf den Heimatpflegeverband Südtirol	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Betätigung durch den HPV Südtirol über die Handhabung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.06 Amt für Naturparke 28.08 Amt für den Nationalpark Stifserjoch
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Fehlende bzw. nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Unregelmäßigkeiten , welche bei der 6 % Kontrolle ausfindig gemacht werden 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort

Prozess	10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.92
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Ermessen und eventuelle Interessenskonflikte	10000838.21.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.04. Amt für Landschaftsökologie sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	keine vollständige Kontrolle, Stichprobenkontrolle	10000838.22.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.04. Amt für Landschaftsökologie 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort

Prozess 10000838.23 - Landschaftspflegeprämien - Auszahlung - Phase: D3

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.23.01 - Gewährung bzw. Auszahlung eines zu hohen Betrages	Fehlende Kontrolle	10000838.23.01.01 - Abteilungsübergreifende Überprüfung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Nachvollziehbarkeit der Überprüfung 28.04. Amt für Landschaftsökologie sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.68
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Fehlende Kontrolle	10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort

Prozess	10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Fehlende Transparenz	10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien, Abfassung eines Bewertungsprotokolles, Überprüfung durch eine Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.04. Amt für Landschaftsökologie 28.06. Amt für Naturparke 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.78
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Fehlende Kontrolle	10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Unstimmigkeiten , welche bei der 6 % Kontrolle ausfindig gemacht werden 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort

Prozess	10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.92
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Fehlende Kontrolle	10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Fehlende Transparenz	10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien, Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Kriterien 28.04. Amt für Landschaftsökologie 28.06. Amt für Naturparke 28.00 Abteilungsdirektion 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort

Prozess	10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Fehlende Kontrolle	10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Unstimmigkeiten , welche bei der 6 % Kontrolle ausfindig gemacht werden 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Hoch  9.90

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung	Umfangreiche Ermessen	10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Zugang aller Beteiligten zur vollständigen Dokumentation</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>28.01 Amt für Landesplanung</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>sofort</p>

Prozess 10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Umfangreiche Ermessen	10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Jährliche Überprüfung der stattgefundenen Rotation</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>28.01 Amt für Landesplanung</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>sofort</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Mittel  6.30

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Umfangreiche Ermessen	10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung der stattgefundenen Rotation 28.01 Amt für Landesplanung sofort

Prozess 10000838.33 - Bauleitpläne - Formelle Bearbeitung

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  4.95

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Mangelnde Berücksichtigung des öffentlichen Interesses durch die Gemeinden bei Vorliegen von Abänderungsvorschlägen der Privaten	10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips 28.02 Amt für Ortsplanung Nord-Ost 28.03 Amt für Ortsplanung Süd-West sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.34 - Bauleitpläne - Inhaltliche Bearbeitung bis zur Berichterstattung in der KNLR

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.34.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt, mangelnde Berücksichtigung des öffentlichen Interesses durch die Gemeinden bei Vorliegen von Abänderungsvorschlägen der Privaten	10000838.34.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.2 Amt für Gemeindeplanung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Mittel  5.94

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.35.01 - Missbräuchliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken	Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt	10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Veröffentlichung der Richtlinien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.00 Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.36 - Gutachten Durchführungspläne/Wiedergewinnungspläne

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.36.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Fehlende Transparenz Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt	10000838.36.01.01 - 4 Augen-Prinzip	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Niederschlag in der Entscheidung in der Gemeinde
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.02 Amt für Gemeindeplanung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Mittel  8.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt	10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.02 Amt für Gemeindeplanung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.38 - Landschaftspläne - Formelle Bearbeitung

Risikobereich F - Landschaftsplanung

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.38.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Mangelnde Berücksichtigung des öffentlichen Interesses durch die Gemeinden bei Vorliegen von Abänderungsvorschlägen der Privaten	10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung, 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.06 Amt für Naturparke 3 Jahre

Prozess 10000838.39 - Landschaftspläne - inhaltliche Bearbeitung inkl. Berichterstattung in der KNLR

Risikobereich F - Landschaftsplanung

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.39.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Lückenhaft/unkorrekt dargestellter Sachverhalt, mangelnde Berücksichtigung des öffentlichen Interesses durch die Gemeinden bei Vorliegen von Abänderungsvorschlägen der Privaten	10000838.39.01.01 - Festlegung von Planungsgrundsätzen, Veröffentlichung, 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Jährliche Überprüfung des 4-Augen-Prinzips 28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.06 Amt für Naturparke 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.40 - meritorische Bewertung /Gutachten

Risikobereich G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren

Risikobewertung Mittel 😊 6.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Fehlende Qualität der Unterlagen und Komplexität der Bewertung	10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Bewertungskriterien 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 3 Jahre

Prozess 10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Mittel 😊 5.00

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Fehlende Kontrolle	10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	nachvollziehbare Aktenlage 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Fehlende Kontrolle	10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	nachvollziehbare Aktenlage
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000838.43 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung im Bereich Urbanistik -Formelle und inhaltliche Bearbeitung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.43.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Fehlende Kontrolle, Komplexität	10000838.43.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	nachvollziehbare Aktenlage
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  6.25

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	ungenügende Darstellung des Sachverhalts	10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Wirksame Kontrolle über Datenfluss 28.04. Amt für Landschaftsökologie 28.06. Amt für Naturparke 28.05 Amt für Landschaftsschutz 1 Jahr

Prozess 10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Fehlende Übereinkommen mit ausländischen Staaten für die Verfolgbarkeit von Vergehen ausländischer Staatsbürger	10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Nachgewiesener Abschluss der festgelegten Prozedur 28.04. Amt für Landschaftsökologie 28.06. Amt für Naturparke 28.05 Amt für Landschaftsschutz 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung (Strafen laut LG 9/1977) 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung	Kompexität und unzureichende Vorbereitung	10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team, Abstimmung der Gutachten, und Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	jährliche Überprüfung der stattgefundenen Rotation 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort

Prozess 10000838.47 - Ernennung der Landessachverständigen

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.47.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Fehlende Transparenz	10000838.47.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.48 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel 😐 5.94

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Fehlende Transparenz	10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans 28.0 Abteilungsdirektion sofort

Prozess 10000838.49 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern Landschaftsschutzkommission

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel 😐 6.30

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.49.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Fehlende Transparenz	10000838.49.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans 28.05 Amt für Landschaftsschutz sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel 😊 6.48

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Fehlende Transparenz	10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung, der Vollständigkeit der Selbsterklärungen innerhalb der Amtsperiode des Kollegialorgans 28.07 Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung sofort

Prozess 10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😊 5.22

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Fehlende Transparenz, Komplexität	10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsschutzes,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Bewertungsparameter (Homepage) 28.08 Amt für den Nationalpark Stifserjoch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess	10000838.52 - Vergütung von Wildschäden		
Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.75
Verantwortlich	WEBER Frank		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden	Interessenskonflik	10000838.52.01.01 - Aktualisierung Richtlinien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung der Richtlinien 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch sofort

Prozess	10000838.53 - Rothirschmanagement		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Mittel		6.44
Verantwortlich	WEBER Frank		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase	fehlende Transparenz, unzureichende Kontrollen	10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogrammsprogramms, programmierte Kontrollen der Abschüsse	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Veröffentlichung Auszug Rothirschprogramm (Homepage), programmierte Kontrollen der Abschüsse 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Prozess 10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WEBER Frank

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	Kompexität und fehlende Transparenz	10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	jährliche Überprüfung der Veröffentlichung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	28.04 Amt für Landschaftsökologie 28.06 Amt für Naturparke 28.08 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😊 5.00

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Richtigkeit. Landesdirektion Kindergarten sofort

Prozess 10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel 😊 5.00

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Richtigkeit. Landesdirektion Kindergarten Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Komplexität der ausländischen Ausbildungsnachweise/ der Berufstitel.	10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Klärungsgespräche/ Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesdirektion Kindergarten
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.	Mangelnde Kultur der Integrität/der Legalität.	10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ausgaben Außendienste können nicht überschritten werden.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesdirektion Kindergarten
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.37

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Nichtanwendung des Grundsatzes der "guten Verwaltung".	10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ordnungsgemäße Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Landesdirektion Kindergarten/ Beschaffungsamts Sofort

Prozess 10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.06.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermittlung eines Bedarfs, der nicht dem Bedarf einer guten Verwaltung entspricht.	10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Berücksichtigung von Prioritäten. Landesdirektion Kindergarten Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien.	10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. Landesdirektion Kindergarten Sofort

Prozess 10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung.	10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. Landesdirektion Kindergarten Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Komplexität der Einwirkgrößen, große Anzahl an externen Akteuren, die eine Rolle spielen (z.B. Gemeinde, Architekten, Nachbarn)	10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/ Lokalaugenscheine.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die Begutachtung wird nicht beanstandet. Landesdirektion Kindergarten Sofort

Prozess 10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.37

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Nichtanwendung des Grundsatzes der "guten Verwaltung".	10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ordnungsgemäße Verwaltung der Geldmittel. Kindergartensprengel Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.	Ermittlung eines Bedarfs, der nicht dem Bedarf einer guten Verwaltung entspricht.	10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Vorhandensein von Prioritäten. Kindergartensprengel Sofort

Prozess 10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien.	10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. Kindergartensprengel Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung.	10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Kindergartensprengel
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.44

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.	Nicht korrekte Berücksichtigung der Kriterien zur Aufnahme der Kinder	10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesdirektion Kindergarten und Kindergartensprengel
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Prozess 10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel 😊 5.75

Verantwortlich SALTUARI Helena

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Kindergartensprengel
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Prozess	1000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.84
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMAßNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	<p>1000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.</p> <p>Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mi</p>	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p>	<p>Anzahl an Verständnisfragen zu Kriterien und Beitragseinreichung.</p> <p>Anzahl an Rekursen.</p> <p>Die Mitarbeiter der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung werden in einer internen Dienstbesprechung über die Vorbeugungsmaßnahme unterrichtet.</p>
			<p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
			<p>Frist für die Umsetzung</p>	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Prozess	10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.84
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	<p>10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.</p> <p>Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mi</p>	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p>	<p>Anzahl an Verständnisfragen zu Kriterien und Beitragseinreichung.</p> <p>Anzahl an Rekursen.</p> <p>Die Mitarbeiter der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung werden in einer internen Dienstbesprechung über die Vorbeugungsmaßnahmen unterrichtet.</p>
			<p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
			<p>Frist für die Umsetzung</p>	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Prozess	10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen und für offene, arbeitsnahe Weiterbildungskurse. Zielgruppe sind Beschäftigte und Arbeitssuchende. - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄßNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	<p>10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.</p> <p>Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mi</p>	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p>	<p>Anzahl an Verständnisfragen zu Kriterien und Beitragseinreichung.</p> <p>Anzahl an Rekursen.</p> <p>Die Mitarbeiter der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung werden in einer internen Dienstbesprechung über die Vorbeugungsmaßnahmen unterrichtet.</p>
			<p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
			<p>Frist für die Umsetzung</p>	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Prozess 10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben. Innerhalb der Zielgruppen wird die Auswahl aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets gewäh	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse, denen stattgegeben wird
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000758.06 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an öffentliche Einrichtungen und Private zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000758.06.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	10000758.06.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrin.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse, denen stattgegeben wird
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Prozess	10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.60
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangelnde Transparenz, mangelnde Kontrollen	10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektorin.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rekurse, denen stattgegeben wird Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.22

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286	Nichtbeachtung der Verfahrensregeln	10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	geringe Anzahl von Beanstandungen/ Rekursen; optimale Besetzung der Stellen jeweilige Musikschuldirektion Sofort

Prozess 10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Großer meritorischer Spielraum bei der Bewertung der Professionalität.	10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Vorhandensein von Prioritäten; geringe Anzahl von Beanstandungen/ Rekursen jeweilige Musikschuldirektion; Beschaffungsamtsamt Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Großer meritokratischer Spielraum bei der Bewertung der Professionalität.	10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Richtlinien. geringe Anzahl von Beanstandungen/ Rekursen Landesmusikschuldirekt Beschaffungsamt Sofort

Prozess 10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.42

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/ Zuerkennung von Leistungsprämien	Komplexität, die Leistung korrekt zu bewerten	10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen Landesmusikschuldirekt jeweilige Musikschuldirektion Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.05 - Ankauf von didaktischem Material und Instrumente bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.05.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung.	10002585.05.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	jeweilige Musikschuldirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10002585.06 - Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.06.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung.	10002585.06.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesmusikschuldirekt
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.07 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.07.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung.	10002585.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	jeweilige Musikschuldirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10002585.08 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien. Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung. Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung.	10002585.08.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesmusikschuldirekti
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess	10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.14
Verantwortlich	RESCH Felix		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege	Nicht korrekte Anwendung der Kooperationskriterien	10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesmusikschuldirekt
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.60
Verantwortlich	RESCH Felix		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenstellung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	jeweilige Musikschuldirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.11 - Erstellung des Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.11.01 - Nichtbeachtung der Kriterien bei der Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.	Nichtbeachtung von Zweckmäßigkeit, Transparenz und Unparteilichkeit	10002585.11.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Vollständigkeit und Richtigkeit; Einhaltung der Fristen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesmusikschuldirekt
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10002585.12 - Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren - Phase: Erstellung der Zahlungsaufforderungen

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.12.01 - Unrechtmäßige Gebührenforderungen	Nichtbeachtung der Verfahrensregeln	10002585.12.01.01 - Zweistufige Überprüfung durch den Vorgesetzten und durch eine weitere Sachbearbeiterin.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einsprüche.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landesmusikschuldirekt jeweilige Musikschuldirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Prozess 10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.42

Verantwortlich RESCH Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme	Mangelnde Kultur der Integrität/der Legalität.	10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	geringe Beanstandungen vonseiten der Abteilung Personal Gehaltsamt der Landesverwaltung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001397 - Pädagogische Abteilung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001397 - Pädagogische Abteilung

Prozess 10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich VERDORFER Gertrud

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Wenige Lehrpersonen stellen sich zur Verfügung, deshalb wenig Auswahlmöglichkeiten	10001397.01.01.01 - Gute Information nach außen über die Tätigkeiten, die erfüllt werden können, so dass sich mehr Lehrpersonen zur Verfügung stellen, die beauftragt werden können. Qualifizierung von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Informationsbeiträge (Zeitschrift INFO, Pressemitteilungen, Newsletter); Weiterbildungskurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Die gesamte Abteilung, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10001397.02 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich VERDORFER Gertrud

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001397.02.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen)	10001397.02.01.01 - Veröffentlichung des Verhaltenskodex im Blog und Besprechung im Team Verwaltung Regelmäßige Absprachen mit dem Abteilungsdirektor und Experten in anderen Organisationen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Veröffentlichung Anzahl der Absprachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Mitarbeiter/innen im Team Verwaltung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.	Ermessensspielraum; Komplexität der Rechtsgrundlagen.	1000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	16.0
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen.	Bestimmungen enthalten keine klare Auflistung der Fehlverhalten.	1000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	16.0 - Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschulen
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.	Komplexität der Bestimmungen zur Akteneinsicht; mangelnde Kultur der Integrität.	1000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Rekurse.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion, Ämter der Abteilung 16.
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.	Mangelnde Kultur der Integrität.	1000004.04.01.01 - Förderung der digitalen Übermittlung von Unterlagen, um das Datum des Posteingangs nicht abändern zu können. Mit dem Protokollprogramm eProcs ist eine Rückdatierung der Protokollierung nicht möglich.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Schwierigkeit, die Datierung eines auf elektronischem Wege eingelangten Dokuments nachträglich abzuändern.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.1
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/ Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind	Komplexität und Vielfalt der vorgelegten Unterlagen	1000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl von Beanstandungen/ Rekursen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 1000004.06 - Abschlussprüfungen der Mittel- und Oberschule; Staatsprüfung für Freiberufler

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnte diese an Dritte weitergeben.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen; mangelnde Kultur der Integrität.	1000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Sinkende Anzahl von Anfragen in Zusammenhang mit der Einsetzung von Kommissionsmitgliedern. Verfahren wird transparenter und in kürzerer Zeit abgewickelt.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.1 - Inspektorat
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung,

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.07.01 - Gleichstellung/ Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Richtigkeit. Amt 16.2 Sofort

Prozess 1000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Richtigkeit. Amt 16.2 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Richtigkeit; Einhaltung der Fristen. Amt 16.2 Sofort

Prozess 1000004.10 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.10.01 - Ungleichbehandlung	Subjektive Einschätzung	1000004.10.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben. Gegenzeichnung der Genehmigung durch einen Inspektor/durch eine Inspektorin	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung durch Kontrollorgane. Amt 16.2 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.11.01 - Die Wiederaufnahme ist eine Entscheidung, die nach Anhörung des Personalrates im Ermessen der Landesschuldirektorin liegt.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektorin. Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse durch den Antragsteller.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.2
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen nicht korrekte Überprüfung der Anträge	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse durch den Antragsteller.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.2
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen nicht korrekte Überprüfung der Anträge	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse durch den Antragsteller.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.	Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einsprüche.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess	1000004.15 - Sprachprüfungen
Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.60
Verantwortlich	TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.	Mangelnde Unparteilichkeit. Mangelnde Kultur der Integrität.	1000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Differenzierte Beantwortung der Prüfungsfragen durch die Kandidatinnen und Kandidaten (Indikator, dass keine Absprachen stattgefunden haben).
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	Komplexität der Bestimmungen; kann eine nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Folge haben.	1000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beantstandungen durch die Lehrpersonen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	Komplexität der Bestimmungen; kann eine nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Folge haben.	1000004.17.01.01 - vollständige Kontrollen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen durch die Antragsteller.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess 1000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.	Komplexität der Ausbildungswege und der dem Antrag beigefügten Dokumentation.	1000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßnahmen auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse/ Beanstandungen durch die Antragsteller.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.3
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.19 - Beauftragung von Externen

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Großer meritorischer Spielraum bei der Bewertung der Professionalität.	1000004.19.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung der Maßnahmen. Einsatz von offeneren Verfahren bei der Auswahl.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Prüfung der Qualität der erbrachten Leistungen. Fachleute, die die externen Experten vorschlagen und auswählen. Sofort

Prozess 1000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.20.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermittlung eines Bedarfs, der nicht dem Bedarf einer guten Verwaltung entspricht.	1000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Vollständigkeit und Vorhandensein von Prioritäten. Amt 16.4 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.	Möglichkeit der Auswahl zwischen verschiedenen Verfahren.	10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung von Zuschlagskriterien.	10000004.22.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Richtlinien. Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 1000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Nicht korrekte Festlegung der Kriterien der Ausschreibung.	1000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000004.24 - Vergabe - Phase: B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.	Nicht korrekte Anwendung der Ausschreibung.	1000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.4
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess 10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen	Unklare Vertragsbedingungen; ungerechtfertigte Bevorteilung des Vertragspartners	10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Geringe Anzahl von Rekursen und Beanstandungen. Amt 16.4 Sofort

Prozess 10000004.26 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen.

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.	Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnahmen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rückmeldungender Schulen zu Gesuchen von anderen Schulen. Amt 16.5 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung

Prozess	1000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.30
Verantwortlich	TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.	Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	1000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Geringere potentielle Fehlerquote bei der Berechnung.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.5
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen
Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	TSCHIGG Stephan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Bei der Auswahl aus dem Verzeichnis, in dem die Experten eingetragen sind, besteht ein großer meritorischer Spielraum.	1000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen/ Rekurse.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 16.5
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😊 5.04

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.01.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Unsicherheit in der Anwendung und Interpretation gesetzlicher Normen Gleichbleibende Jury könnte Absprachen treffen	10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Wechsel der Jurymitglieder, Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😊 7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury und Kulturbeirat getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	Unsicherheit in Interpretation der gültigen Förderkriterien	10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Regelungsmaßnahmen beim Kulturbeirat, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Begründungen bei den einzelnen Maßnahmen; strikte Anwendung der Förderkriterien; Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6%
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.68

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen.	10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt, Abteilung sofort

Prozess 10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  6.44

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.	Unterschiedliche Anwendung der Förderkriterien	10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Stichprob im Ausmaß von 6% Amt, Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  6.44

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission;	Unterschiedliche Anwendung der Förderkriterien	10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten; Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6%
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  6.44

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.	Missbräuchliche Anwendung der Förderkriterien	10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrollen und Bewertungen der Vorgesetzten, Stichprobenkontrolle in Höhe von 6%
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt, Abteilung sofort

Prozess 10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen- Phase: D Phasen a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; keine Ermessensfreiheit		10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6% Amt, Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.13.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😊 7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.14.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt, Abteilung sofort

Prozess 10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😊 8.40

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.18.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.19.01 - Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	10000588.19.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt, Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 7.00

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Ermessensspielraum in der Interpretation und Anwendung der Gesetze.	10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung vom Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt/Abteilung sofort

Prozess 10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😐 7.84

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000588.21.01 - unsachgemäße Bewertung der Beitragsgesuche; missbräuchliche Bewertung des Antrages mit dem Ziel der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Ermessensspielraum in der Interpretation und Anwendung der Beitragskriterien	10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission; Stichprobenkontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten des Verantwortlichen der Koordinierungsstelle für Integration; Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6% Amt/Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Prozess 10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  8.40

Verantwortlich KLOTZ Volker

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Unsicherheit in der Anwendung der Vergabeverfahren und in der Anwendung der Normen	RB.03.03 - Transparenzmaßnahmen, Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen und Protokolle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000724 - Abt. 19 Arbeit



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.01.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle über die Einhaltung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.06 - Landtagsanfragen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.06.01 - In der Beantwortung der Landtagsanfrage werden falsche/unwahre Angaben eingefügt um einen bestimmten Sachverhalt zu verschleiern bzw. jemanden einen Vorteil zu verschaffen.	Falsche /Unwahre Angaben einfügen, um einer Person einen Vor oder Nachteil zu verschaffen	10000724.06.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" - Phase: B) Phasen 3,5,8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten Referenzen Phase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen	Ein bestimmtes Subjekt bevorzugen	10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	nicht bestimmbar 19.1. Amt für Arbeitsmarktbeobachtung Sofort

Prozess 10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat	Ein bestimmtes Subjekt bevorzugen, sodass keine Verwaltungsstrafe bezahlt wird	10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beanstandungen 19.2 Arbeitsinspektorat Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen	Ein bestimmtes Subjekt bevorzugen	10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beanstandungen 5.4 Amt für Ausgaben Sofort

Prozess	10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen	Ein bestimmtes Subjekt bevorzugen	10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beanstandungen 19.1. Amt für Arbeitsmarktbeobachtung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.14.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.15.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.16 - Einsatz von Minderjährigen in Schauspiel, Sport und Werbung - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.16.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.16.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.17.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.18.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.19.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.19.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.20.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.21.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.22.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😊 6.30

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.23.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess 10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😊 5.94

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.24.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel 😐 5.94

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.25.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess 10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig 😊 2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.26.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.27.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.28.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.29.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.86

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.30.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel werden von nur einer Person durchgeführt.	10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus bzw. Eintragung in die Mobilitätsliste und Durchführung der Beratungsgespräche		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.12
Verantwortlich	LUTHER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen	Die Voraussetzungen für die Anerkennung des Arbeitslosenstatus werden von einem einzigen zuständigen Bediensteten und in Anwesenheit der betroffenen Person festgelegt.	10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verminderte Ermessensfreiheit, da bei den Folgegesprächen die zu Beginn registrierte Situation aktualisiert/ überprüft wird. Arbeitsvermittlungszenti Sofort.

Prozess	10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme
----------------	---

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.60
Verantwortlich	LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden	Die Streichungen werden ausschließlich vom Koordinator des jeweiligen Arbeitsvermittlungszentrum durchgeführt.	10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verminderte Ermessensfreiheit, da die Terminverwaltung, die zu einer Streichung führen kann, nicht nur von einer Person verwaltet wird. Arbeitsvermittlungszenti Sofort.



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.92

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen	Die Verwaltung und die Dateneingabe erfolgen ausschließlich manuell.	10000724.33.01.01 - Verwaltung der Praktika über eine Software, wodurch die Daten automatisch in die Datenbank übertragen, genehmigt oder abgelehnt, werden. Nur gewisse Anträge werden vom zuständigen Sachbearbeiter verwaltet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit, da durch die Einführung einer Software lediglich ca. 10% der Anträge manuell verwaltet werden müssen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitservice
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.92

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.	Die Datenverwaltung und -eingabe erfolgt ausschließlich manuell. Es gab keine genauen und definierten Kriterien für die Bewertung der Anträge und für die Auszahlung des Beitrages.	10000724.34.01.01 - Ab Januar 2019 sind neue Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen in Kraft getreten, welche die Voraussetzungen und die Auszahlung des Beitrages besser definieren.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit durch die Einführung strengerer Kriterien.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitservice
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen	Die Voraussetzungen für die Anerkennung des Arbeitslosenstatus werden von einem einzigen zuständigen Bediensteten und in Anwesenheit der betroffenen Person festgelegt.	10000724.35.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird von mehreren Arbeitsvermittlern aufgeteilt, um die normale Rotation des Personals zu gewährleisten. Das Erstgespräch wird von einem Arbeitsvermittler durchgeführt, die Folgegespräche verwaltet eine andere Person.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit, da bei den Folgegesprächen die zu Beginn registrierte Situation aktualisiert/ überprüft wird.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitsvermittlungszentrum
			Frist für die Umsetzung	Sofort.

Prozess 10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen	Die Verwaltung der Anträge erfolgt manuell.	10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit, da die Dateeingabe und die Beurteilung der Ansuchen automatisch erfolgen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitservice
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen	Das Verfahren wird von einem einzigen Sachbearbeiter geführt, der Sachbearbeiter die effektive Situation im Betrieb nicht kennt.	10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit durch das Miteinbeziehen mehrerer Personen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitsvermittlungszenti und Arbeitsservice
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten	Schwierigkeiten bei der Einholung aller einen einzelnen Betrieb betreffenden Informationen zum Zwecke der Berechnung der Pflichtquote und ihrer Abdeckung.	10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitsvermittlungszenti und Arbeitsservice
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess	10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.68
Verantwortlich	LUTHER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden	Die Datenerfassung der Anträge erfolgt manuell. Nur eine Person ist für die Verwaltung des gesamten Prozesses verantwortlich.	10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitservice
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.92
Verantwortlich	LUTHER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung	Nur eine Person ist für die Verwaltung des gesamten Verfahrens verantwortlich. Die Vergütungsberechnung erfolgt manuell.	10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Person für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Arbeitservice
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.92

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind	Die Kontrolle liegt bei einem einzelnen Bediensteten.	10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verminderte Ermessensfreiheit durch die Einführung einer genauen Kontrolle. Arbeitsservice 1 Jahr

Prozess 10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.	Es ist nur eine Person für den gesamten Prozess zuständig.	10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verringerung der Ermessensspielräume. Arbeitsservice 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000724 - Abt. 19 Arbeit

Prozess 10000724.43 - Zertifizierung von Arbeitsverträgen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.43.01 - Zertifizierung eines Vertrages, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, obwohl sehr unwahrscheinlich, da die Zertifizierung von einer Kommission durchgeführt wird.	Korruption aller Mitglieder der Kommission	10000724.43.01.01 - Die Bewertung der Rechtmäßigkeit eines zu bescheinigenden Arbeitsvertrages wird von einem Expertenkommission durchgeführt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Verminderte Ermessensfreiheit durch die Einführung strengerer Kriterien.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Bescheinigungskommis
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich LUTHER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Die Verwaltung des Verfahrens wird in der Regel von nur einer Person durchgeführt.	10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten des Vorgesetzten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess	10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.75
Verantwortlich	DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit h	personelle Unterbesetzung und Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, 4-Augen-Prinzip kann in der alltäglichen Arbeit wegen Arbeitsumfang nicht regelmäßig gewährleistet werden, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den Förderwerbern.	10001124.01.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen, Reduzierung der Fälle mit inhaltlicher Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.32
Verantwortlich	DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien	unklare und komplexe Gesetzestexte	10001124.02.01.01 - Einholung Gutachten; Einberufung Dienststellenkonferenz	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der Fälle von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess 10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	unklare Gesetzestexte	10001124.03.01.01 - Überprüfung vor Ort in Bezug auf die Auswirkungen der auszuübenden Tätigkeit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der Fälle von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes Amt sofort

Prozess 10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen; enger Kreis der Interessierten	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte	10001124.04.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Ansiedlungen Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess 10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners	Festlegung oder Auswahl von ad hoc Kriterien	10001124.05.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Ansiedlungen Amt sofort

Prozess 10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.06.01 - mangelnde Neutralität; Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	hoher bürokratischer Aufwand, ämterübergreifende Zuständigkeiten	10001124.06.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Ansiedlungen Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess	10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.25
Verantwortlich	DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	personelle Unterbesetzung und Konzentration mehrerer Arbeitsschritte in der selben Person, 4-Augen-Prinzip kann in der alltäglichen Arbeit wegen Arbeitsumfang nicht regelmäßig gewährleistet werden, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den Förderwerbern.	10001124.07.01.01 - Stichprobenkontrolle, Personalrotation, transparente Kriterien und überamtlicher Abgleich	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der stichprobenartig kontrollierten Ansuchen, Prozentsatz des Personals in Rotation, Anzahl der Förderersitzungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens-fehlerhafte Wiedergabe der Genehmigungsvorschriften-Weitergabe von sensiblen Informationen-enger Kreis der Interessierten	personelle Unterbesetzung und Konzentration mehrerer Arbeitsschritte in der selben Person, 4-Augen-Prinzip kann in der alltäglichen Arbeit wegen Arbeitsumfang nicht regelmäßig gewährleistet werden, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den Förderwerbern.	10001124.08.01.01 - Kontrolle nach dem Zufallsprinzip, Personalrotation, klare Normen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle nach dem Zufallsprinzip, Prozentsatz des Personals in Rotation Amt sofort
---	--	---	--	---

Prozess 10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, 4-Augen-Prinzip kann in der alltäglichen Arbeit wegen Arbeitsumfang nicht regelmäßig gewährleistet werden, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den Förderwerbern.	10001124.09.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen, Reduzierung der Fälle mit inhaltlicher Ermessensfreiheit Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess	10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.50
Verantwortlich	DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit h	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, 4-Augen-Prinzip kann in der alltäglichen Arbeit wegen Arbeitsumfang nicht regelmäßig gewährleistet werden, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den Förderwerbern.	10001124.10.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen, Reduzierung der Fälle mit inhaltlicher Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.40
Verantwortlich	DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen	Komplexität der Gesetzesbestimmungen	10001124.11.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen, stichprobenartige Kontrolle der Ansuchen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess 10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verz	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den gleichen Antragstellern	10001124.12.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen, Prozentsatz des Personals in Rotation
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.13.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, ständiger individueller Kontakt mit den gleichen Nutzern	10001124.13.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung der unrechtmäßigen Zuerkennungen von Einstufungen, Prozentsatz des Personals in Rotation
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Prozess 10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich DEFANT Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001124.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, ständiger individueller Kontakt mit den gleichen Nutzern	10001124.14.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen, Prozentsatz des Personals in Rotation Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.	Das Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen, welche dazu dienen, das Vorhandensein von fachlichen und beruflichen Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle zu überprüfen.	10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten des Vorgesetzten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans). - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen.	10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Abteilung sofort

Prozess 10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten des Vorgesetzten. Amt sofort
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Aufsicht und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; - Ermessensfreiheit in der Bewertung der Härtefälle.	10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten des Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.06.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Aufsicht und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten Amt sofort
		10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Amt und Abteilung sofort

Prozess 10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMAßNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.07.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Amt und Abteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.08 - Bücherscheck für Schüler der 3., 4. und 5. Kl. Ober- und Berufsschulen - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	----------------------	--------------

Prozess 10002737.09 - Beiträge an die Schulen zum Ankauf der Leihbücher - Phase: Phase 1,2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	----------------------	--------------

Prozess 10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------

10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</td> <td style="width: 50%;">Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten.</td> </tr> <tr> <td>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</td> <td>Amt</td> </tr> <tr> <td>Frist für die Umsetzung</td> <td>6 Monate</td> </tr> </table>	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten.	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt	Frist für die Umsetzung	6 Monate
Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle von Seiten der Vorgesetzten.								
Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt								
Frist für die Umsetzung	6 Monate								



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess	10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostentrückerstattungen	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien.	10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen	Ermessensfreiheit in der Bewertung des Projektes.	10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalausweise während der Bauphase und nach Bauende.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten. Amt 6 Monate

Prozess	10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.24
Verantwortlich	TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	geheimes Einverständnis mit einem Anbieter Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt und Abteilung 6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)
- Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.16.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten	geheimes Einverständnis mit einem Anbieter Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungsp	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt und Abteilung
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess 10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	eine Sachbearbeiterin; Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Hinweis von Seiten der Führungskräfte Amt - Abteilung 6 Monate
		10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt und Abteilung 6 Monate

Prozess 10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	eine Sachbearbeiterin; Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt und Abteilung 6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren.
 Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;
 Phase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;
 Phase 3: Dekret des Abteilungsdirektors
 - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien;	10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt und Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.21.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages-unsachgemäße Bewertung der Notwendig	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; Ermessensfreiheit in der Bewertung des Bedarfs.	10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt und Abteilung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Prozess 10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	----------------------	--------------

Prozess 10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen	Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der Kriterien; Ermessensfreiheit in der Bewertung des Bedarfs.	10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p>
			<p>Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten.</p> <p>Amt und Abteilung</p> <p>sofort</p>

Prozess 10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter - Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt und Abteilung sofort
--	---	---	--	--

Prozess 10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)
- Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄSSNAHMEN	ANDERE DATEN	
10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten	- geheimes Einverständnis mit einem Anbieter - Unsicherheit in der Interpretation und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen;	10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungsp)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von seiten der Vorgesetzten; Überprüfung der Begründungen Amt und Abteilung sofort

Prozess 10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.75

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMÄSSNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	-----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle und Bewertung von Seiten der Vorgesetzten, Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe. Amt und Abteilung sofort
---	--	---	--	---

Prozess 10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich TSCHUGGUEL Rolanda

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10007237 - Familienagentur



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	Fehlende fachliche Qualifizierung des Sachbearbeiters/der Sachbearbeiterin und unzureichende Planung	10007237.01.01.01 - 1-Jahres-Planung Genaue Beschreibung der einzelnen Prozesse / Tätigkeiten / Zuständigkeiten und involvierten Personen Schulung der Mitarbeiter (Kurse) Veröffentlichung im Ausschreibungsportal Kontrollen ex ante und ex post	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Aktualisiertes Jahresprogramm Stellenbeschreibung und Beschreibung der Prozesse und Checklisten, die in den Zielvereinbarungen der zuständigen Mitarbeiter /innen definiert worden sind. Einschlägige Kurse wurden besucht Familienagentur 1 Jahr
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		RB.04.01 - Aktualisierung und Überprüfung der jährlichen Prozesse - Erstellung von internen Richtlinien zur Anwendung des Rotationsprinzips	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Interne Richtlinien zur Anwendung des Rotationsprinzips Familienagentur 1 Jahr

Prozess	10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien,Bewertungskriterien		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorzugen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot	Kenntnisse des Anbieters, mangelnde Rotation der Vergabe des Auftragnehmers, Mangel an detaillierten Auswahlkriterien	10007237.02.01.01 - Aktualisierung und Überprüfung der jährlichen Prozesse - Erstellung von internen Richtlinien zur Anwendung des Rotationsprinzips	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Interne Richtlinien zur Anwendung des Rotationsprinzips Familienagentur 1 Jahr
		10007237.02.01.01 - Auswahlkriterien Rotation der Einzuladenden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	internes Reglement Übersichtstabelle aller erteilten Beauftragungen Familienagentur 1 Jahr

Prozess 10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung	Fehlende Kontrolle der ausgeführten Leistung	10007237.03.01.01 - Neue Person welche die Eingangrechnungen überprüft	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	neue zuständige Person für die elektronische Rechnungen Familienagentur 1 Jahr
		10007237.03.01.01 - Definition der für die Freigabe der Rechnungen verantwortlichen Personen Überwachung der Einhaltung der Zahlungsfristen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Report zu Anzahl der Rechnungen die verspätet ausbezahlt worden sind Familienagentur 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess 10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.05.01 - Erlass einer internen Regelung	interne Regelung	10007237.05.01.01 - Erlass einer internen Regelung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	interne Regelung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag	Komplexität der Analyse der Übereinstimmung der Entwicklungspläne der Gemeinden und den Beitragsansuchen der privaten Trägerkörperschaften Fehlen einer geeigneten Software	10007237.06.01.01 - Bewertung in interner Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Protokolle der internen Kommission liegen vor und sind Grundlage für die Beitragsgewährung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10007237.07.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen SoftwareStichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	assenza software	10007237.07.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme unterschriebene check-list Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Famileagentur Frist für die Umsetzung 1 Jahr
		10007237.07.01.01 - Erlass einer internen Regelung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme interne Regelung Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Familienagentur Frist für die Umsetzung 1 Jahr

Prozess	10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.09.01 - Erlass einer internen Regelung	interne Regelung	10007237.09.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Internes ajourniertes Reglement
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr
		10007237.09.01.01 - keine	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	keine
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😊 6.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/ gewährbarer Beitrag	Komplexität der Analyse der Übereinstimmung der Entwicklungspläne der Gemeinden und den Beitragsansuchen der privaten Trägerkörperschaftenmanca di un software adeguato	10007237.10.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Internes ajourniertes Reglement
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr
		10007237.10.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Software
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung	es handelt sich um ein neues Verfahren, welches noch weiter erprobt werden muss Fehlen einer geeigneten Software	10007237.11.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Internes ajourniertes Reglement und unterschriebene check-list Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Familienagentur Frist für die Umsetzung 1 Jahr
		10007237.11.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme software Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Familienagentur Frist für die Umsetzung 1 Jahr

Prozess	10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Mittel  5.20		
Verantwortlich	CRITELLI Luca		
Risikofaktoren			
RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	Fehlen einer internen Regelung	10007237.13.01.01 - Internes ajourniertes Reglement		
		10007237.13.01.01 - Erlass einer internen Regelung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	interne Regelung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/ gewährbarer Beitrag	Komplexität der Analyse der Ausgaben	10007237.14.01.01 - Analyse der Situation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Entwurf Kriterienänderung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben	die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung	10007237.15.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr
		10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Entwurf Kriterienänderung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10007237.17.01 - fehlende/ fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	eine einzige Person	10007237.17.01.01 - zweite Person	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Anzahl Fehler Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Familienagentur Frist für die Umsetzung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess 10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages	Fehlen einer kompletten Automatisierung	10007237.18.01.01 - Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung von Fehlern
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software	eine einzige Person, keine doppelte Kontrolle	10007237.19.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	unterschiedene Check - list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
		10007237.19.01.01 - Dateneingang zu zweit	Frist für die Umsetzung	sofort
			Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung von Fehlern
		Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur	
		Frist für die Umsetzung	1 Jahr	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.21.01 - fehlende/ fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	Fehlen einer internen Regelung	10007237.21.01.01 - Ausarbeitung interne Regelung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	interne Regelung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben	Personalmangel	10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Austockung der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess 10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben	die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung es handelt sich um eine neues Verfahren, welches noch weiter erprobt werden muss	10007237.23.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Unterschiedene check-list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr
		10007237.23.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess 10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen	fehlende interne Regelung für Vorgangsweise unvollständige Ansuchen	10007237.25.01.01 - Bewertung auf der Grundlage einer checklist	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Standardisierte Checklisten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;	Fehler bei der Anwendung der Parameter lt. Kriterien und Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Inhalte und der zugelassenen Ausgaben	10007237.26.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Internes ajourniertes Reglement
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr
		10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Bewertungskommission Bewertungsprotokoll
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen	Überprüfung der Ausgaben, insbesondere der Personalspesen ist sehr komplex	10007237.27.01.01 - Interne Regeln zur Aktualisierung und Überprüfung - Liste zur Unterzeichnung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Internes ajourniertes Reglement und unterschriebene check-list Familienagentur 1 Jahr
		10007237.27.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	6% Stichprobenkontrollen Familienagentur 3 Jahre

Prozess 10007237.28 - Erteilung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😞 5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.28.01 - Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung beschließen	Die technische Kommission ist neu eingesetzt worden, es fehlt noch die Geschäftsordnung.	10007237.28.01.01 - Aktualisierung der bestehenden Verordnung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Internes ajourniertes Reglement Familienagentur 1 Jahr
		10007237.28.01.01 - Die Geschäftsordnung der technischen Kommission wird erlassen Die neue Geschäftsordnung des audit-Rates wird erlassen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Geschäftsordnung der technischen Kommission Neue Geschäftsordnung des audit-Rates Familienagentur sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess 10007237.29 - Aufrechterhaltung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Kontrolle über die weitere Gültigkeit der Voraussetzungen für die Zertifizierung/Re-Zertifizierung (zeitliche Aufrechterhaltung)

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😞 5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	----------------------	--------------

Prozess 10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😞 5.00

Verantwortlich CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------

10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte

Einreichung des formellen Ansuchens lediglich kurz vor Tätigkeitsaufnahme, da erst nach Abschluss des vergabeverfahrens die Pädagogin macht den Lokalaugenschein lediglich Monate nach Tätigkeitsbeginn

10007237.30.01.01 - Erlass einer neuen Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien

Durchführung der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)

Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme

Neue Durchführungsverordnu über die Qualität der Dienste und erfolgte Anpassung der Akkreditierungskriterien

Für die Umsetzung verantwortliche Struktur

Zweiter Lokalaugenschein wird bei Problemen von anderen Person durchgeführt

Familienagentur

Frist für die Umsetzung

sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetruungsdiensten		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.50
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages	software inadeguati, necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in software diversi per concludere ogni procedimento/ automatizzazione insufficiente	10007237.31.01.01 - Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung erfolgt durch medizinische Kommission Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung erfolgt in Kommission mit externen Mitgliedern.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung ist durch medizinische Kommission erfolgt Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung ist in Kommission mit externen Mitgliedern erfolgt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur Sanitätsbetrieb
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10007237.32 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihre Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre - Phase: PHASE 1 Erlass der Ermächtigung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-	ungeeignete software , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung	10007237.32.01.01 - Jährlich Planung Exel Tabelle der Begünstigten Übersichtstabelle Kontrolle in Vor- und Nachhinein	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Gesamtkontrolle am Ende des jahres über die eingegangenen Ansuchen und über die Übereinstimmung mit den gezahlten Rechnungen. Anzahl der evt. Fehler und Vornahme evt. Korrekturen/ Verstärkung der Verfahren Familienagentur sofort
--	--	---	--	---

Prozess	10007237.33 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung - Phase: PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten			
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>			
Risikobewertung	Niedrig 4.14			
Verantwortlich	CRITELLI Luca			
Risikofaktoren				

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder	ungeeignete software , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung	10007237.33.01.01 - Kreuzkontrollen zwischen Regelung und Angaben aus der Vereinbarung mit den Leistungserbringenden, aus den Erklärungen der erfolgten Inanspruchnahme des Dienstes von Seiten der Landesbedienstete und aus den Besuchregistern bei den Trägerkörperschaften	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Gesamtkontrolle am Ende des jahres über die eingegangenen Ansuchen und über die Übereinstimmung mit den gezahlten Rechnungen. Anzahl der evt. Fehler und Vornahme evt. Korrekturen/ Verstärkung der Verfahren Familienagentur sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.00
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	una sola persona	10007237.35.01.01 - zweite Person	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Fehler
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages	Fehlen einer kompletten Automatisierung	10007237.36.01.01 - Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ausbleiben von Fehlern
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.37.01 - materieller Fehler	ungeeignete software , Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe in verschiedene Software zwecks Abschluss des Verfahrens/ungenügende Automatisierung	10007237.37.01.01 - Dateneingang zu zweit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ausbleiben von Fehlern
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.60
Verantwortlich	CRITELLI Luca

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.38.01 - Es handelt sich um die ersten beiden Ausschreibungen der Familienagentur - der Betrag in Spalte M sind als Vormerkung zu verstehen	Mangelnde Qualifikation des Personals unzureichende Programmierung	10007237.38.01.01 - man hat sich an die Anweisungen der Vergabeagentur für öffentliche Verträge gehalten - als Vorbeugemaßnahme: detailliertes technisches Leistungsverzeichnis (ausschließlich nach Preis) - der Bereich wurde einer Juristin zugeteilt, welche sich darin einarb	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	einer Juristin wurde der Bereich Aufträge zugeteilt
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.39 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens/Vorauszahlung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.14
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	Fehlen einer internen Regelung	10007237.39.01.01 - Erstellung einer Geschäftsordnung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Internes ajourniertes Reglement
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10007237.40 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: inhaltliche Bewertung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.50
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.40.01 - Theoretische Hilfe und Unterstützung bestimmter Subjekte	Komplexität der Analyse der Kongruenz von kommunalen Entwicklungsplänen und Anträgen auf Mitwirkung privater Verwaltungsorgane und Mangel an geeigneter Software	10007237.40.01.01 - Erstellung des internen Reglements	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Internes ajourniertes Reglement
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Familienagentur
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007237 - Familienagentur

Prozess	10007237.41 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Abrechnung und Liquidierung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.75
Verantwortlich	CRITELLI Luca		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde		10007237.41.01.01 - Erstellung des internen Reglements; Unterzeichnung der Checkliste durch den Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	unterschriebene check-list Familienagentur 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000786 - Abt. 24 Soziales



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch; Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen (Abteilungsleiter und 2 Amtsdirektoren); durch die kollegiale Entscheidung ist Gefahr bereits stark geschwächt	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung
Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung; Gefahr ist dadurch geschwächt, dass ein Kollegialorgan mit externen Teilnehmern ein Gutachten zur Anerkennung abgibt	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsleiter
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalitäten; es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel  7.00

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmögli	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.04.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit). erscheint keine weit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirktor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.40
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.05.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben. Entschärfung der Gefahr durch Entscheidung durch kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmögli	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.06.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit) erscheint keine weite	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.07.01 - Personalisierte Zugangsvoraussetzungen; Bewertungsgespräch	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.09.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.10.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.11.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.13.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.15.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.16.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.17.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.18.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.19 - Beiträge Investitionen Seniorenwohnheime - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.19.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.19.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.22.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.23.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.24.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.25.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.26.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.27.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.28.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.30.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren
----------------	--

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
----------------------	---

Risikobewertung	Niedrig  3.60
------------------------	--

Verantwortlich	TRENTINI Michela
-----------------------	------------------

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.32.01 - Missbräuchliches Gutachten	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.32.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.33.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000786 - Abt. 24 Soziales

Prozess 10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.34.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich TRENTINI Michela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Absprache mit Dritten zur Beeinflussung des Ergebnisses	10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen; Bewertung der Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Maßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.32
Verantwortlich	WALDER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Deutbarkeit des Gesetzes und Verordnung der Kriterien	10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen Amt 25.1 1 Jahr

Prozess	10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.32
Verantwortlich	WALDER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Deutbarkeit des Gesetzes und Verordnung der Kriterien	10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen Amt 25.1 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger die Beurteilung der Tatsachen zu seinem Gunsten zu Beeinflussen	10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger die Beurteilung der Tatsachen zu seinem Gunsten zu Beeinflussen	10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger die Beurteilung der Tatsachen zu seinem Gunsten zu Beeinflussen	10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reienfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/ Lebensgefährte - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.08

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.32

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten des Förderungsempfänger den Beamten zu veranlassen die Ausgabe der Persönlichen Handlung zu beschleunigen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.1
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Der Versuch von seiten der dazu interessierten Personen die Bewertung der Angebote oder die Auszuführende Arbeiten zu beeinflussen um dadurch finanziell zu profitieren	10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Amt 25.1</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>1 Jahr</p>

Prozess 10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

10000808.20.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.20.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Sollte jemand nach Vorlage des Gesuches seine EEVE ändern wird dies automatisch festgestellt. Das Programm informiert alle Ämter, die Beiträge aufgrund der EEVE gewähren, wenn diese geändert wird oder wenn sich andere Problematiken in Bezug auf jeden einzelnen Gesuchsteller ereignen. Amt 25.2 sofort
--	--	---	--	--

Prozess 10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich. Es gibt ein gewisser Ermessensspielraum in der Bewertung der Ursachen der Notsituation.	10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Sollte jemand nach Vorlage des Gesuches seine EEVE ändern wird dies automatisch festgestellt. Das Programm informiert alle Ämter, die Beiträge aufgrund der EEVE gewähren, wenn diese geändert wird oder wenn sich andere Problematiken in Bezug auf jeden einzelnen Gesuchsteller ereignen. Amt 25.2 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.40
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzung für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Sollte jemand nach Vorlage des Gesuches seine EEVE ändern wird dies automatisch festgestellt. Das Programm informiert alle Ämter, die Beiträge aufgrund der EEVE gewähren, wenn diese geändert wird oder wenn sich andere Problematiken in Bezug auf jeden einzelnen Gesuchsteller ereignen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.2
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.50
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

10000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.23.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Sollte jemand nach Vorlage des Gesuches seine EEVE ändern wird dies automatisch festgestellt. Das Programm informiert alle Ämter, die Beiträge aufgrund der EEVE gewähren, wenn diese geändert wird oder wenn sich andere Problematiken in Bezug auf jeden einzelnen Gesuchsteller ereignen. Amt 25.2 sofort
--	--	---	--	--

Prozess 10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMAßNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.24.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich. Die Bewertung, ob die Art von Behinderung den gesetzlichen Kriterien entspricht, wird vom Sachbearbeiter bzw. vom Techniker gemacht, ohne spezifische technisch-medizinische Kenntnisse.	10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Sollte jemand nach Vorlage des Gesuches seine EEVE ändern wird dies automatisch festgestellt. Das Programm informiert alle Ämter, die Beiträge aufgrund der EEVE gewähren, wenn diese geändert wird oder wenn sich andere Problematiken in Bezug auf jeden einzelnen Gesuchsteller ereignen. Amt 25.2 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.48
Verantwortlich	WALDER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.25.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich.	10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Periodisches Monitoring von eventuellen Anomalien und eventuelle Anzeigen von den Bürgern
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.2
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000808.26 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.14
Verantwortlich	WALDER Stefan		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.26.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung	Für einige Voraussetzungen und Kriterien ist eine Interpretation Kriterien erforderlich.	10000808.26.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Stichprobenkontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.2
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung generell angegeben, und es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.28.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.99
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzung für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; es ist für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich. Die Bewertung, ob die Art von Behinderung den gesetzlichen Kriterien entspricht, wird vom Sachbearbeiter bzw. vom Techniker gemacht, ohne spezifische technisch-medizinische Kenntnisse.	10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess 10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung durch Amtsdirektorin
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Prozess	10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.60
Verantwortlich	WALDER Stefan

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Voraussetzungen oder Kriterien sind in der Gesetzgebung vorgegeben; für die praktische Anwendung eine Interpretation der Kriterien erforderlich	10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Steuererklärungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt 25.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen

Prozess 4131.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B3

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 6.30

Verantwortlich PLONER Edith

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4131.01.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer	Interessenskonflikt	4131.01.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse Bereich Innovation und Beratung - Ladinisch sofort

Prozess 4131.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 5.40

Verantwortlich PLONER Edith

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4131.02.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots	fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien	4131.02.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse Bereich Innovation und Beratung - Ladinisch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen

Prozess 4131.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich PLONER Edith

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4131.03.01 - Bevorteilung gewisser Angebote	fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien	4131.03.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse Bereich Innovation und Beratung - Ladinisch sofort

Prozess 4131.04 - Individuelle Fortbildungskurse

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich PLONER Edith

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
4131.04.01 - Bevorteilung gewisser Lehrpersonen	Persönliche Kenntnisse	4131.04.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimm Bereich Innovation und Beratung - Ladinisch sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen

Prozess 4131.05 - Auswahl Fortbildungsveranstaltungen Unterbeheimen und Referenten

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich PLONER Edith

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
4131.05.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	Interessenskonflikt	4131.05.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p> <p>Frist für die Umsetzung</p> <p>Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimm</p> <p>Bereich Innovation und Beratung - Ladinisch</p> <p>sofort</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess	10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.30
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs	Nichtanwendung der ethischen Richtlinien	10000722.01.01.01 - Risikokommunikation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Meldungen von Nichteinhaltung der Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt für Ausgaben 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort

Prozess	10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.30
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung	Interessenskonflikt	10000722.02.01.01 - Risikokommunikation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Meldungen von Nichteinhaltung der Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt für Ausgaben 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess	1000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.12
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum	Interessenskonflikt	1000722.03.01.01 - Risikokommunikation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Meldungen von Nichteinhaltung der Bestimmungen. Kontrollen durch Rechnungshof und Amt für Ausgaben 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort

Prozess	1000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B Phase 3
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.68
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer	Interessenskonflikt	1000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess 1000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots	fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien	1000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort

Prozess 1000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote	fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien	1000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess 10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen	Persönliche Kenntnisse	10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimm 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre

Prozess 10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	fehlenden Anwendung der ethischen Richtlinien	10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsreurse und der Gerichtsreurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess 1000722.09 - Erstellung der Ranglisten

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle	Interpretationsschwierigkeit	1000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre

Prozess 1000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	fehlende Anwendung der ethischen Richtlinien	1000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess	1000722.11 - Ladinische Sprachprüfung
Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.32
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	Auslegungsmöglichkeiten	1000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre

Prozess	1000722.12 - Mobilität
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.78
Verantwortlich	PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	Interpretationsschwierigkeit	1000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der Ergebnisse der Verwaltungsrekurse und der Gerichtsrekurse 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Prozess 10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich PLONER Felix

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	Interessenskonflikt	10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimmungen 18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000528 - Abt. 10 Tiefbau



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Prozess 10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens	Unklare Gesetzgebung. Reduzierung des freien Wettbewerbs. Notwendigkeit, die Zeit zu verkürzen.	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - Checkliste
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort (eventuell)
		007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - Checkliste
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen	Notwendigkeit, widersprüchliche Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Einschränkung des freien Wettbewerbs	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - Checklist
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	Sofort (eventuell)
		007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - nachträgliche Analyse - Fall für Fall Bewertung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.	Der Sachverhalt ist schwierig. Interessenkonflikt mit Wirtschaftsteilnehmern (Theoretisch)	004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort (eventuell)
		007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - nachträgliche Analyse Fall für Fall
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Prozess 10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit	Interessenkonflikt mit Wirtschaftsteilnehmern Mangelnde Rotation in den Bewertungskommissionen	010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - Check list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort
		10000528.04.01.02 - Die Mitglieder der Kommission werden durch verschiedene Büros/ Personen identifiziert.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Nach Stichprobe - check list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen	Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmern	10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Verantwortung ist persönlich
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	VVV
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Prozess 10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind	Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmer. Mangelnde Koordinierung zwischen den Ämtern.	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Nach Stichprobe Abteilung Sofort
		10000528.06.01.02 - Die Wirtschaftsteilnehmer werden von mehreren Antragstellern vorgeschlagen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Nach Stichprobe - Check List Abteilung Sofort

Prozess 10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmer. Mangelnde Koordinierung zwischen den Ämtern.	10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list	
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung	
				Frist für die Umsetzung	Sofort
		10000528.07.01.02 - Verpflichtung zur Kommunikation zwischen den Ämtern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list	
		Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung		
		Frist für die Umsetzung	Sofort		

Prozess 10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN		
10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmer. Mangelnde Koordinierung zwischen den Ämtern.	10000528.08.01.01 - Verpflichtung zur Kommunikation zwischen den Ämtern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list	
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung	
				Frist für die Umsetzung	Sofort
		10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list	
		Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung		
		Frist für die Umsetzung	Sofort		



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Prozess 10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.	Die Gesetzgebung ist schwierig. Es gibt eine unendliche Anzahl von Fällen. Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmer	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort
		10000528.09.01.03 - Eventuelle Beratungsanfrage	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Check list
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen	Die Gesetzgebung ist schwierig zu verstehen. Konfliktinteresse mit den Wirtschaftsteilnehmer.	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Nach Stichprobe Abteilung Sofort
		10000528.10.01.01 - Eventuelle Beratungsanfrage	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Check list Abteilung Sofort

Prozess 10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😞 5.04

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.	Interessenkonflikt mit den Wirtschaftsteilnehmer. Mangelnde Koordinierung zwischen den Ämtern. Fehlende Beurteilung des spezifischen Falles bei komplexen Situationen. Problematische Situation an sich	10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung von Fall zu Fall Abteilung Sofort

Prozess 10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 😊 2.80

Verantwortlich PAGANI Valentino

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000528 - Abt. 10 Tiefbau

10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.	Interessenkonflikt mit dem Wirtschaftsteilnehmer	007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Nach Stichprobe - Check list Abteilung Sofort
---	--	--	--	---



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000532 - Abt. 12 Straßendienst



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	Falsche Bedarfschätzung	10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss Abteilung 12 Sofort

Prozess 10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	Falsche Kostenschätzung des Bauvorhabens	10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss Abteilung 12 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	Falsche Bewertung der Teilnahmevoraussetzungen	10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnisses	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Abteilung 12 Sofort

Prozess 10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien	Falsche Projektbewertung	10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss Abteilung 12 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen	Falsche Bewertung der Preisrechtfertigungen	10000532.05.01.01 - Ausschreibungskommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Informationssystem Öffentliche Verträge Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort

Prozess 10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Variantprojektes	Falsche Projektbewertung	10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Projektantüberprüfung Abteilung 12 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers	falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers	10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Voraussetzungen des Subunternehmers Abteilung 12 Sofort

Prozess 10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe	falsche Bewertung der angeführten Gründe	10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Abteilung 12 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten	unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten	10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz - Besprechung mit Abteilung 10, Ressortdirektion, Landesrat und Landesregierung Beschluss Abteilung 12 Sofort

Prozess 10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung	Falsche Bewertung Der Fahrzeugeigenschaften	10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme	Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften	10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienststellenkonferenz
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Verwaltungsamt für Straßen 12.7
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften	10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienststellenkonferenz
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Verwaltungsamt für Straßen 12.7
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften	10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienststellenkonferenz
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Verwaltungsamt für Straßen 12.7
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000532.14 - Werbebeschilderung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften	10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienststellenkonferenz
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Verwaltungsamt für Straßen 12.7
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots	Falsche Bewertung der Straßeneigenschaften	10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort

Prozess 10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen	Falsche Projektbewertung	10000532.16.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Abteilung 12 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort

Prozess 10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000532 - Abt. 12 Straßendienst

Prozess 10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich SICHER Philipp

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dienststellenkonferenz Verwaltungsamt für Straßen 12.7 Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001144 - Abt. 38 Mobilität



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.75

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins	subjektive Bewertung, zu viel Ermessensfreiheit auf einzelnen Mitarbeiter	10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertungen der Statistik über die Zuweisung der Kunden an die Schalter 38.0.1 sofort

Prozess 10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.45

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen	subjektive Bewertung, zu viel Ermessensfreiheit auf einzelnen Mitarbeiter	10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertungen der Statistik über die Zuweisung der Kunden an die Schalter 38.0.1 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.03 - Nationalisierung der Importfahrzeuge - gesamter Entscheidungsprozess

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.45

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.03.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen	subjektive Bewertung, zu viel Ermessensfreiheit auf einzelnen Mitarbeiter	10001144.03.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Auswertungen der Statistik über die Zuweisung der Kunden an die Schalter 38.0.1. sofort

Prozess 10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet	Subjektive Bewertung einiger Qualitätsstandards	10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards und Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Dokumentation über das Ergebnis der Kontrollen Dienststelle Monitoring Mobilität sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.05.01 - Ermessenspielraum: Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen	Nicht Einhaltung der Vergabeverfahren	10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Erteilung von öffentlichen Verträgen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung und Dokumentation der im Bereich der öffentlichen Verträge vorgesehenen Verfahrensschritte Dienststelle Monitoring Mobilität sofort

Prozess 10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten	10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Protokoll der Sitzung ist von allen Teilnehmern unterschrieben. 38.1 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten	10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl von Übertretungsprotokollen in Zusammenhang mit den Meldungen 38.1 sofort

Prozess 10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals (Kostenpflichtig und Kostenfrei)

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/ Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten	10001144.09.01.01 - die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Protokoll der Sitzung ist von allen Teilnehmern unterschrieben. 38.1 sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/ Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten	10001144.10.01.01 - die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Protokoll der Sitzung ist von allen Teilnehmern unterschrieben.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001144.11 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen - Phase: Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.64

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte	Oberflächliche Bewertung	10001144.11.01.01 - die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten und ist drei Jahre im Amt. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Das Protokoll der Sitzung ist von allen Teilnehmern unterschrieben, die Liste der Beitragsempfänger ist in der transparenten Verwaltung veröffentlicht
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.1
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.25
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.12.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge	Angaben des Begünstigten und/oder zum Fahrzeug wurden nicht kontrolliert	10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Liste der Beitragsempfänger ist in der transparenten Verwaltung veröffentlicht
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001144.13 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.34
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.13.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben	Falschserklärung seitens des Installateurs der Ladestation	10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Liste der Beitragsempfänger ist in der transparenten Verwaltung veröffentlicht
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.1
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.00
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.14.01 - Förderung geht an Unternehmen oder Vereine, die keinen Anspruch haben	die Verwaltungsdokumentation wird nur durch einen einzigen Beamten kontrolliert	10001144.14.01.01 - ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die Liste der Beitragsempfänger ist in der transparenten Verwaltung veröffentlicht 38.1 sofort

Prozess	10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.34
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	Die Kontrolle erfolgt oberflächlich	10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt, eine Tabelle der Beitragsempfänger wird geführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die Liste der Beitragsempfänger ist in der transparenten Verwaltung veröffentlicht 38.1 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.00
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.16.01 - oberflächliche Überprüfung der Anträge	Menge der Anträge und Erklärungen der Antragsteller (Turnusse, ...)	10001144.16.01.01 - Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.60
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	Änderung der Voraussetzungen bei der Festlegung vom Betrag des Beitrages	10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (getätigt von Trenitalia)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Wird durch Ausschreibung irrelevant.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.18 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Hoch		9.10
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	subjektive Bewertung	10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Beschluss Landesregierung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.40
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten und subjektive Bewertung zu Ermessensfreiheit auf einzelnen Mitarbeiter	10001144.19.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Landesgesetz Nr. 17/1993; Online-Ansuchen über das Portal für Südtirol Pass, Südtirol Pass family und abo+	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung Ergebnis Stichprobenkontrollen.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.20 - Genehmigung zur Integration der entsprechenden Leistungen "Mobilcard oder museummobil Card" in Gästekarten unterschiedlicher Destinationen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.20.01 - Ermessensfreiheit bei der Genehmigung von Sonderkonditionen für einzelne Vertragspartner in Bezug auf die festgelegten Tarife	Subjektive Bewertung für einen kleinen Teil des Verfahrens	10001144.20.01.01 - Die Genehmigungen werden von mehreren Führungskräften unterzeichnet (Amtsdirktor, Abteilungsdirektor, Ressortdirektor und Landesrat).	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Durch Überprüfung mehrerer Instanzen irrelevant. 38.2 1 Jahr

Prozess 10001144.21 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Einrichtung der Dienste	subjektive Bewertung für die einzelnen Dienste	10001144.21.01.01 - Die eingerichteten Dienste werden vom Vorgesetzten vor (Abgabe) Unterschrift kontrolliert, Stichprobenkontrollen, wie vom Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Ansuchen ist Zuständigkeit des Amtes für Schulfürsorge. Das Amt 38.2 organisiert lediglich die Dienste. 38.2 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.00
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten	10001144.22.01.01 - strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	neue Kriterien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	3 Jahre

Prozess	10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  3.00
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte	die technische Dokumentation (Projekt oder Technischer Bericht) werden nur durch einen einzigen Techniker überprüft - die Verwaltungsdokumentation wird nur durch einen einzigen Verwaltungsbeamten kontrolliert - Fehlkalkulation des ausbezahlbaren Beitrage	10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission und nachträgliche Unterschrift durch den Abteilungsdirektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	neue Kriterien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.24 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen.

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.90

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.24.01 - Zu geringe Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien	Kontrolle der Voraussetzungen nur durch einen Verantwortlichen	10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Stickprobenkontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10001144.26 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  3.10

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	Kontrolle der Voraussetzungen seitens eines einzigen Beamten und subjektive Bewertung zu Ermessensfreiheit auf einzelnen Mitarbeiter	10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für des Gewährung des Beitrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	neue Kriterien
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.2
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.	subjektive Bewertung	10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus 2 oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden. Die eventuelle Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Aus dem Abnahmeprotokoll sind die Anzahl und Namen der Mitglieder der Abnahmekommission ersichtlich.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.3
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001144.28 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung	Übersehen von Unregelmäßigkeiten	10001144.28.01.01 - Die Ausstellung der Konzession ist mit der Ausstellung des technischen Gutachtens seitens des zuständigen Zonenleiters mit Unterschrift vom Amtsdirektor und in der Folge mit jener des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates verbunden.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die zitierten Unterlagen mit den Unterschriften liegen im Büro zur Einsichtnahme auf.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung	begrenzt verfügbare Finanzmittel	10001144.29.01.01 - In einer eigenen Sitzung, in Anwesenheit des Landesrates, des Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die zitierten Unterlagen bzw. E-Mails liegen im Büro zur Einsichtnahme auf.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.3
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung	subjektive Entscheidung	10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in 3 von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens 2 verschiedenen Prüfern geprüft wird. Die schriftliche Prüfung besteht aus vorgefertigten Quizfragen die per Zufallsprinzip	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Aus dem Prüfungsprotokoll ist die Anzahl der Mitglieder der Prüfungskommission ersichtlich.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.3
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften	Übersehen von Unregelmäßigkeiten	10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von 2 technischen Beamten (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Beamten vorbereitet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Aus den zitierten Unterlagen/Protokolle ist die Anwesenheit der Beamten ersichtlich. 38.3 sofort

Prozess 10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Bewertung/Kontrolle der Voraussetzungen zur Ermächtigung	10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle über die bestmögliche Verteilung der Aufgaben unter den Mitarbeitern 38.4 6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.33.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"	subjektive Bewertung von nicht maschinell erfassbaren Zuständen	10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienstturnusbewertung: gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Aufgaben auf die Mitarbeiter
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.4.1
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.34.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme	subjektive Bewertung	10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Dienstturnusbewertung: gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Aufgaben auf die Mitarbeiter
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	38.4.1
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess	10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.75
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses	subjektive Entscheidung eines einzelnen Beamten	10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Prozentsatz der durchgeführten Prüfungen von jedem Prüfer Führerscheinamt 38.5 6 Monate

Prozess	10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Mittel		6.90
Verantwortlich	VALENTINI Giovanna		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses	subjektive Entscheidung	10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission Rotation der Kommissionsmitglieder	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Prozentsatz der durchgeführten Prüfungen von den Kommissionsmitgliedern und Ersatzmitgliedern Führerscheinamt 38.5 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001144 - Abt. 38 Mobilität

Prozess 10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich VALENTINI Giovanna

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses	subjektive Entscheidung	10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Prozentsatz der getätigten Kontrollen und Lokalausweise vom Personal Führerscheinamt 38.5 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

Prozess 10007196.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.20

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Ermessensfreiheit bei der Festlegung des Budgets	10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die ständige Operativität der Struktur ist gegeben Ressort Sofort

Prozess 10007196.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.20

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Ermessensfreiheit bei der Festlegung des Budgets	10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die ständige Operativität der Struktur ist gegeben Ressort Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

Prozess 10007196.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.20

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Ermessensfreiheit bei der Festlegung des Budgets	10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die ständige Operativität der Struktur ist gegeben Ressort Sofort

Prozess 10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen	Ermessensspielraum in der Festlegung der erbrachten Leistungen	10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Keine Zahlungsaufforderung seitens des Lieferanten Ressort Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

Prozess 10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages	Ermessensspielraum in der Bewertung der Voraussetzungen	10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Wirkungsgrad der ausbezahlten Beträge in Funktion der Maßnahmen Ressort Sofort

Prozess 10007196.06 - Mitglied des OIV - 2017 - 2019

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.20

Verantwortlich UNTERWEGER Klaus

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10007196.06.01 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/ Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/ Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Nicht immer klar definierte Verfahren	10007196.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens; Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Schrittweise Anpassung an die vorgebrachten Hinweise Ressort Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001132 - Funktionsbereich Tourismus



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Prozess	10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.84
Verantwortlich	HALLER Hansjoerg		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärung	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, unangemessene räumliche und technische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den gleichen Förderwerbern	10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Reduzierung von unrechtmäßigen Genehmigungen, Prozentsatz des Personals in Rotation
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Funktionsbereich
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.92
Verantwortlich	HALLER Hansjoerg		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind	Konzentration mehrerer und gleicher Arbeitsschritte in der selben Person, hohe Komplexität der Arbeitsinhalte, ständiger individueller Kontakt mit den gleichen Förderwerbern	10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen, Reduzierung der Fälle mit inhaltlicher Ermessensfreiheit, Anzahl der stichprobenartig kontrollierten Ansuchen, Prozentsatz des Personals in Rotation Funktionsbereich sofort
---	---	--	--	--

Prozess	10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
Risikobewertung	Niedrig 1.44
Verantwortlich	HALLER Hansjoerg
Risikofaktoren	

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	unklare Gesetzestext: "Geringfügige Flächenberichtigungen".	10001132.03.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung Reduzierung der unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen, Prozentsatz des Personals in Rotation Funktionsbereich sofort

Prozess	10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>
Risikobewertung	Niedrig 1.84
Verantwortlich	HALLER Hansjoerg
Risikofaktoren	

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte	unklare Gesetzestexte; zu kurze Entscheidungsfrist in Bezug auf die Überprüfung von Unterlagen, die von anderen Staaten kommen.	10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Reduzierung der Fälle von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes Funktionsbereich sofort
--	---	--	--	---



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister	gewohnheitsmäßige Abwicklung der Aufträge	10000936.01.01.01 - Schulung des Personals, Anwendung des Kriteriums der Rotation bei der Zuschlagsvergabe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der erteilten Aufträge auf dass das Kriterium der Rotation berücksichtigt worden ist Abteilung sofort

Prozess 10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung des Sachverhaltes Amt für Viehzucht sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  4.14
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.03.01.01 - Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung des Sachverhaltes Amt für Viehzucht sofort

Prozess	10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.44
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.04.01.01 - Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung des Sachverhaltes Amt für Viehzucht 6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit	Einflussnahme seitens des Antragstellers	10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der abgelehnten Anträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Viehzucht
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess 10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	Komplexität der einschlägigen Bestimmungen	10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überprüfung der Ergebnisse der verstärkten Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Obst- und Weinbau
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.34
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung des Sachverhaltes Amt für Obst- und Weinbau sofort

Prozess	10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln		
Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.73
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.09.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Durchführung des Verfahrens seitens weniger Bediensteten	10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung Amt für Obst- und Weinbau sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	unzureichende Kompetenz des Bediensteten	10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung Amt für Obst- und Weinbau sofort

Prozess 10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion	unzureichende Kompetenz des Bediensteten	10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung Amt für Obst- und Weinbau sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen	hohe Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Obst- und Weinbau
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.13 - Vergabe von Beihilfen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung in der Saatkartoffelproduktion - Phase: D) Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.13.01 - nicht gänzlich korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.13.01.01 - Rotation des Personals	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Obst- und Weinbau
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.14 - Genehmigungen Ankauf und Verkauf von Gütern von Agrargemeinschaften und Übertragung von Anteilen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.14.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten/ einer einzigen Bediensteten für den gesamten Prozess	10000936.14.01.01 - Verstärkte Kontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Stichprobenkontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für bäuerliches Eigentum
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.16 - Gewährung der Ersteniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Einflussnahme seitens der Begünstigten	10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der seitens der beauftragten Stellen durchgeführten Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für bäuerliches Eigentum
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation	Einflussnahme seitens der Begünstigten	10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Stichprobenkontrollen Amt für bäuerliches sofort

Prozess 10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt für ländliches Bauwesen sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.19.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.19.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt für ländliches Bauwesen sofort

Prozess 10000936.20 - Gewährung von Beiträgen für Investitionen im Bereich des Urlaub auf dem Bauernhof - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.20.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.20.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt für ländliches Bauwesen sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.21 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.75

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens weniger Mitarbeiter/innen	10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände im Falle von Ablehnung Amt für ländliches Bauwesen 1 Jahr

Prozess 10000936.22 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.96

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.22.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens weniger Mitarbeiter/innen	10000936.22.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen, Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an der Abwicklung des Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände im Falle von Ablehnung Amt für ländliches Bauwesen sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	1000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.34
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000936.23.01 - Missbräuchliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens weniger Mitarbeiter/innen	1000936.23.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände im Falle von Ablehnung Amt für ländliches Bauwesen sofort

Prozess	1000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.34
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens weniger Mitarbeiter/innen	1000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände im Falle von Ablehnung Amt für ländliches Bauwesen 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  2.34
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.25.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnis der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt für ländliches Bauwesen 1 Jahr

Prozess	10000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Niedrig  1.26
Verantwortlich	PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens weniger Mitarbeiter/innen	10000936.26.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände im Falle von Ablehnung Amt für ländliches Bauwesen 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.20

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	verlängerte und ausschließliche Ausübung der Zuständigkeiten seitens eines Mitarbeiters/ einer Mitarbeiterin	10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eventuellen Beschwerden und Einwände seitens der Mitglieder oder Dritter Amt für ländliches Bauwesen sofort

Prozess 10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.52

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung der eingereichten Aufsichtsbeschwerden und allfälligen Einwände Amt für ländliches Bauwesen sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der seitens der beauftragten Stellen durchgeführten Kontrollen (Zahlstelle, Zertifizierungsstelle, EU-Behörde) Amt für ländliches Bauwesen sofort

Prozess 10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	hohe Komplexität der Regelungen	10000936.30.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; Checklisten; verstärkte Überprüfung d; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der von internen und externen Stellen durchgeführten Kontrollen Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.31 - Gewährung von zinsbegünstigten Darlehen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.60
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.31.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	hohe Komplexität der Regelungen	10000936.31.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; Checklisten; verstärkte Überprüfung ; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der von internen und externen Stellen durchgeführten Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.73
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung	hohe Komplexität der Regelungen	10000936.32.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; verstärkte Überprüfung d; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter; Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter;	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der von internen und externen Stellen durchgeführten Kontrollen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für landwirtschaftliche Maschinen und biologische Produktion
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.73

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen	hohe Komplexität der Regelungen; Druck durch den Antragsteller	10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, laufende Information der Mitarbeiter, verstärkte Überprüfung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung einzelner Anträge Amt sofort

Prozess 10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.38

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten, die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind	Druck durch den Antragsteller, nicht korrekte Bewertung vorgelegter Unterlagen und nicht korrekte Interpretation der Luftbilder	10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebniss der stichprobenartigen Überprüfung gemäß geltender Bestimmungen, Anzahl der Beschwerde und Einwände an die Überprüfungsstelle Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.35 - Untermaßnahme 19.1 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.35.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.35.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.36 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.36.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.37.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.38.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020			
Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>			
Risikobewertung	Niedrig  4.60			
Verantwortlich	PAZELLER Martin			
Risikofaktoren				
RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft sofort

Prozess	10000936.40 - Untermaßnahme 13.1 des ELR 2014-2020			
Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>			
Risikobewertung	Niedrig  4.60			
Verantwortlich	PAZELLER Martin			
Risikofaktoren				
RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.40.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.40.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.42 - Untermaßnahme 19.3 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.42.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.42.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.43 - Untermaßnahme 19.4 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.43.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.43.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  3.24

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der Bestimmungen betreffend die Festlegung der zulässigen Ausgaben; Einflussnahme seitens der Antragsteller; Notwendigkeit die von den Unionsbestimmungen vorgesehenen Fristen einzuhalten	10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.60
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt sofort

Prozess	10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		3.60
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der stichprobenartigen Überprüfung der bearbeiteten Anträge Amt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Komplexität der anzuwendenden Bestimmungen	10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	positives/negatives Ergebnis der genannten Kontrollen; Fehlerquote unter 2 Prozent wie auf EU-Ebene vorgesehen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Druck durch den Antragsteller/ Wissenslücken des Personals	10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen: Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landestierärztlicher Dienst
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.00
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Druck durch den Antragsteller/ Wissenslücken des Personals	10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landestierärztlicher Dienst
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.00
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	Druck durch den Antragsteller/Zweifel bei der Bewertung der Unterlagen	10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landestierärztlicher Dienst
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess	10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.44
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	Druck durch den Antragsteller	10000936.51.01.01 - überprüfen der Angemessenheit der Bestimmungen im Bereich mit dem Ziel, den Ermessensspielraum zu reduzieren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landestierärztlicher Dienst
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess	10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.50
Verantwortlich	PAZELLER Martin		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Druck durch den Verfahrensverantwortlicher um den Prozess zu beschleunigen und inhärente Verfahrensverzögerung zu vermeiden	10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Landestierärztlicher Dienst
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Druck durch die Übertreter oder Dritte, um eine bevorzugte Behandlung zu erfahren	10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche Amt sofort

Prozess 10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukt hersteller

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens	Druck durch das Unternehmen/falsch durchgeführtes Ermittlungsverfahren	10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Rechtsstreitigkeiten nach Ausstellung der Zulassung Landestierärztlicher Dienst sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.55 - Anerkennung der Sammelstelle

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.55.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren	Druck durch das Unternehmen/falsch durchgeführtes Ermittlungsverfahren	10000936.55.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Rechtsstreitigkeiten nach Ausstellung der Genehmigung Landestierärztlicher Dienst sofort

Prozess 10000936.56 - Vorschlag für die Ernennung der Tierschutzpolizisten und Prüfung der Voraussetzungen

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Niedrig  1.20

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.56.01 - mangelnde Überprüfung der Anforderungen	Druck durch die Betroffenen oder durch Dritte	10000936.56.01.01 - die Angemessenheit der Bestimmungen im Bereich überprüfen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bewertung eventueller Beanstandungen oder Meldungen durch die Tierschutzpolizisten Landestierärztlicher Dienst 3 Jahre



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Prozess 10000936.57 - Genehmigung für den Vertrieb von Tierarzneimitteln

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAZELLER Martin

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000936.57.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren	Druck durch das Unternehmen/falsch durchgeführtes Ermittlungsverfahren	10000936.57.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Rechtsstreitigkeiten nach Ausstellung der Genehmigung Landestierärztlicher Dienst sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel 😊 5.60

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten	Ermessensfreiheit bei Auswahl unter den verschiedenen Bewerbern	10000964.01.01.01 - Objektive Kriterien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl Beschwerden jeweiliger Arbeitgeber, d.h. Amtsdirektor innerhalb von drei Jahren

Prozess 10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Risikobewertung Mittel 😊 5.60

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen	geringes Risiko, da die Kommission aus 3 Personen besteht, davon 1 Gemeinde und 2 Landesverwaltung	10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Rundschreiben Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13 innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 1000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten	Aufteilung des ganzen Landesgebietes auf verschiedene Mitarbeiter	1000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Aussprachen Amtsdirektor 32.4 innerhalb von 3 Jahren

Prozess 1000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten	Ermessensfreiheit bei Auswahl unter den verschiedenen Bewerbern	1000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beschwerden Amtsdirektor 32.4 innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten	Ermessensfreiheit bei Auswahl unter den verschiedenen Bewerbern	10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Aussprachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor 32.4
			Frist für die Umsetzung	innerhalb von 3 Jahren

Prozess 10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen	Mögliche Willkür bei Prüfungssituation	10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amtsdirektor 32.4
			Frist für die Umsetzung	innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess	10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.75
Verantwortlich	BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten	Nicht ausreichende Trennung zwischen Bearbeitung und Überprüfung	10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rekurse jeweiliger Amtsdirektor innerhalb von 3 Jahren

Prozess	10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	Nicht ausreichende Marktanalyse, nicht ausreichend genaue Bescheinigung der ordnungsgemäßen Lieferung	10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rekurse Amtsdirektor 32.1 innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	Nicht ausreichende Marktanalyse, nicht ausreichend genaue Bescheinigung der ordnungsgemäßen Arbeit	10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Rekurse Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13 innerhalb von 3 Jahren

Prozess 10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  5.75

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden	geringes Risiko, da alle Schritte schriftlich erfolgen	10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beschwerden jeweiliger Amtsdirektor innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.75

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden	geringes Risiko, da alle Schritte schriftlich erfolgen	10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	jeweiliger Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	innerhalb von 3 Jahren

Prozess 10000964.12 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.45

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	nicht ausreichend genaue Überprüfung der Voraussetzungen	10000964.12.01.01 - Rundschreiben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	jeweiliger Amtsdirektor
			Frist für die Umsetzung	innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

Prozess 10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel  6.25

Verantwortlich BROLL Mario

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	nicht ausreichend genaue Überprüfung der Voraussetzungen	10000964.13.01.01 - Rundschreiben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beschwerden jeweiliger Amtsdirektor innerhalb von 3 Jahren



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prozess 10001643.01 - Gültliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Hoch  9.00

Verantwortlich SPRINGHETTI Marco

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen	mangelnde Transparenz; längere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;	10001643.01.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Verfahren, welche die Rückforderung nicht gerechtfertigter Beträge zum Gegenstand haben Landesabteilung Sofort

Prozess 10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  8.40

Verantwortlich SPRINGHETTI Marco

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren	mangelnde Transparenz; längere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;	10001643.02.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in - zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/ Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesabteilung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prozess	10001643.03 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung bei Bauleistungen in Regie - Phase: B Phase 11		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		8.40
Verantwortlich	SPRINGHETTI Marco		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.03.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren	mangelnde Transparenz; längere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;	10001643.03.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/ Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt sofort

Prozess	10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		6.90
Verantwortlich	SPRINGHETTI Marco		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer	mangelnde Transparenz;	10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/ Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prozess	10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		8.40
Verantwortlich	SPRINGHETTI Marco		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	mangelnde Transparenz;	10001643.05.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesabteilung sofort

Prozess	10001643.06 - Informelle Ausschreibungen bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		6.90
Verantwortlich	SPRINGHETTI Marco		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen	mangelnde Transparenz;	10001643.06.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prozess 10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 6.90

Verantwortlich SPRINGHETTI Marco

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	mangelnde Transparenz;	10001643.07.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zm Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/ Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt sofort

Prozess 10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 5.70

Verantwortlich SPRINGHETTI Marco

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	mangelnde Transparenz;	10001643.08.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/ Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prozess 10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  8.40

Verantwortlich SPRINGHETTI Marco

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden	mangelnde Transparenz; längere und alleinige Ausübung der Verantwortung für den Prozess von Seiten weniger Subjekte oder eines einzelnen Subjekts;	10001643.09.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Das Vermeiden von Beanstandungen/Sanktionen durch Kontrollinstanzen Landesamt Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess	10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.84
Verantwortlich	PAULMICHL Manuela		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Unsicherheit in der Auslegung der Anwendungsrichtlinien, Personalwechsel	10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrollen, Zugang zu Informationsplattformen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrollen erhöhen Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres

Prozess	10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		1.44
Verantwortlich	PAULMICHL Manuela		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.02.01 - nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Unsicherheit in der der Anwendungsrichtlinien,	10004856.02.01.01 - Stichprobenkontrollen über den Tätigkeitsbeginn der Genossenschaften	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontrolle der Genossenschaften im ersten Gründungsjahr Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess 10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar	keine Kontrolle möglich	10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Stichprobenkontrolle Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres

Prozess 10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.04.01 - weggelassen oder verzerrte Bewertung des auf den Betragsesuchs eingereichte Unterlagen, lange Wartezeiten	komplexität der Beitragsberechnung, Personalwechsel, Komplexität der Antimafiakontrollen	10004856.04.01.01 - Revision, Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Transparente Beitragsberechnung Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess 10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister	z.T. veraltete Statutenvorlagen bei Verbänden bzw. Beratern, mangelnde Koordination mit den Genossenschaftsverbänden, verspätete bzw. mangelnde Antwort der Genossenschaften, Komplexität der Antimafiakontrollen	10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verringerung der Fehlerquote Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres

Prozess 10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen	Diskretionalität	10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Verringerung der Fehlerquote Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens innerhalb eines Jahres



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess 10004856.07 - Genossenschaftliche Revision

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren	Diskretionalität	10004856.07.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Transparente Rechnungslegung Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens sofort

Prozess 10004856.08 - Verwaltungsstrafen

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen	neuer Prozess	10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Transparente Anwendung der Verwaltungsstrafen Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess 10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten	Diskretionalität	10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Rotation der Aufträge Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens sofort

Prozess 10004856.10 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia	erhöhte Anzahl der Ansuchen aufgrund von Gesetzesänderungen	10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Verfahrenszeiten Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Prozess 10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich PAULMICHL Manuela

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten	mangelnde Erfahrung aufgrund der geringen Fallanzahl	10004856.11.01.01 - Verfahrenszeiten	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme vorgeschriebenes Verfahren</p> <p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens</p> <p>Frist für die Umsetzung sofort</p>



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Geringe Transparenz der abschließenden Maßnahme und wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.05.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und des entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Neuberechnungen pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsleistungen
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 1000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Geringe Transparenz der abschließenden Maßnahme und wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.06.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und der entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Neuberechnungen pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsleistungen
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Geringe Transparenz der abschließenden Maßnahme und wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.08.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und des entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Neuberechnungen pro Jahr Amt für Gesundheitsleistungen 1 Jahr

Prozess 1000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  6.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.09.01 - Missbrauch der Funktion als Kontrollinstanz	Ermessensspielraum im Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe	1000770.09.01.01 - Ausarbeitung von Kriterien für das Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beschwerden pro Jahr Amt für Gesundheitssprengel 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung	Wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.12.01.01 - Interne Kontrolle Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Anträge um Neuberechnung der Punktezahl pro Jahr. Amt für Gesundheitsleistungen Sofort

Prozess 1000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.13.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.	Wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Anträge um Neuberechnung der Punktezahl pro Jahr. Amt für Gesundheitsleistungen Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.14 - Festsetzung des Tagessatzes für die Betreuung von forensischen Patienten in der von der Vereinigung "La Strada-Der Weg"geführten Rehabilitationseinrichtung "St. Isidor" - Phase: Festsetzung des Tagessatzes korrekte Berechnung und Festsetzung des Tagessatzes

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.30

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.14.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung des Tagessatzes.	Wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.14.01.01 - Beratung mit den zuständigen Diensten des Sanitätsbetriebes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsleistungen
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Festsetzung der Verwaltungsstrafe

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.95

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit	Wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.15.01.01 - Beanstandung und Festlegung des Betrages der Verwaltungsstrafe wird durch mehr als eine Person durchgeführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsleistungen
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.17 - Verfahren, das eingeleitet wird, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: unkorrekte Archivierung des Zahlungsbescheids

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.17.01 - Unterlassene Weiterleitung des Verfahrens zur Zwangsvollstreckung im Falle andauernder Nichtbezahlung	Wenig Möglichkeiten für eine Rotation des Personals	1000770.17.01.01 - Die Kontrollen werden von zwei Mitarbeitern des Amtes getrennt gemacht. Anschließend werden die Ergebnisse abgeglichen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsleistungen
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.18 - Anforderung von individuellen Daten betreffend den Gesundheitszustand - Phase: Bewertung der Voraussetzungen

- Phase: Phase der Bewertung der Zugangsvoraussetzungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.18.01 - Vautazione non corretta dei requisiti	Fehlende Kriterien für die Aushändigung der Daten	1000770.18.01.01 - Festlegung einer Prozedur und der entsprechenden Kriterien für die Anfrage und Bereitstellung der Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen zum Datenschutz.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Die Prozedur existiert.
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Mittel 😞 5.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.19.01 - Potentiell mögliche verzerrte Bewertung betreffend den Besitz: 1) der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder 2) der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung	Ermessensspielraum in der Bewertung	1000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt werden.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😞 6.25

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Wenig Möglichkeiten der Rotation des Personals	1000770.20.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.25
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Wenig Möglichkeiten der Rotation des Personals	1000770.21.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung
Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>
Risikobewertung	Mittel  8.40
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses	Geringe Möglichkeit von Rotierungsmöglichkeiten des Personals	1000770.22.01.01 - Kontrolle von Seiten des Amtes der Tätigkeit der Kommission mit Hilfe von externen Fachleuten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.24 - Gutachten über die Mehrjahresplanung der Investitionen in den Bereichen "Bauten im Gesundheitswesen", "Ankäufe von medizintechnischen Geräten", "Modernisierung des IT-Systems" und "Ankäufe von Einrichtungen" - Phase: Erstellung des Gutachtens

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Hoch  9.00

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.24.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Es besteht die Gefahr, dass die Stellungnahme negativ oder positiv, zu Gunsten oder zu Ungunsten des Sanitätsbetriebes, beeinflusst ist.	1000770.24.01.01 - Kontrolle der Aktivität mit Hilfe von externen, technischen Fachleuten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.25 - Gewährung von Beiträgen für die Realisierung, Restrukturierung und Adaptierung der öffentlichen und konventionierten Einrichtungen in den Bereichen "Gesundheits- und Sozialsprengel und -stützpunkte", "Psychiatrische Einrichtungen", "Einrichtungen für Palliative-Care" und "Einrichtungen für Abhängigkeitskranke", inklusive der Ersteinrichtung - Phase: Meritorische Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.25.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Wenig Möglichkeiten der Rotation des Personals	1000770.25.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitssteuerung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses	Bekanntschaften, Druck von Außen	1000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen anderen Mitarbeiter des Amtes	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beschwerden pro Jahr Amt für Gesundheitssteuerung sofort

Prozess 1000770.27 - Definition und Identifikation der Medizinprodukte - Phase: Festlegung der Produkte

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.27.01 - Festlegung des Medizinproduktes, welche von subjektiven Bewertungen beeinflusst ist	Bekanntschaften, Druck von Vorgesetzten und von außen	1000770.27.01.01 - Festlegung des Medizinproduktes durch eine Arbeitsgruppe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Protokoll der Arbeitsgruppe Amt für Gesundheitssteuerung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.30 - Erneuerung der Ämter der Rechnungsrevisoren - Phase: Auswahl der Kandidaten

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.30.01 - Ernennung von Personen, die nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Kompetenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) erfolgt ist.	Zuständiger Mitarbeiter oder Amtsdirektor befinden sich in Interessenskonflikt	1000770.30.01.01 - 1. Verschriftlichung des bestehenden Verfahrens 2. Einbeziehung anderer Funktionäre der Abteilung (außerhalb dieses Amtes) zur Kontrolle von Unvereinbarkeit und Nichterteilbarkeit, usw. 3. Mehrere Mitarbeiter im Verfahren miteinbeziehen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse seitens der ausgeschlossenen Kandidaten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsökonomie
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 1000770.31 - Festlegung der Landestarifverzeichnisse der Gesundheitsleistungen - Phase: Festlegung des Tarifbetrages

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Hoch  9.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.31.01 - Festlegung eines Tarifs zum Vorteil oder Nachteil eines privaten Partners (wohl wissend, dass der Dienst ausgelagert wird), Schaden für den Landesgesundheitsdienst	1) non adeguata preparazione tecnica dei collaboratori 2) insufficiente numero di persone che possono dedicarsi all'analisi dei costi e delle diverse implicazioni	1000770.31.01.01 - 1. Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses 2. Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse seitens der Betreuten, die von der Tarifänderung betroffen sind
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsökonomie
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.32 - Bewertung der vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes erreichten Ziele (mittels BSC festgelegt) und Mitteilung der endgültigen Punktezah für die Ergebniszulage - Phase: Bewertung des Zielerreichungsgrades

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Mittel  6.44

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.32.01 - Es besteht das Risiko, dass die endgültige Punktevergabe unter Missachtung der Kriterien erfolgt, die von der Staats- und Landesgesetzgebung festgelegt wurden.	Beteiligung mehrerer Ämter und Organisationseinheiten, die bereichsmäßig zuständig sind	1000770.32.01.01 - 1. Ausarbeitung einer einheitlichen Bewertungsmethode zusammen mit den anderen Ämtern 2. Verfahren verschriftlichen 3. Rückverfolgbarkeit der verschiedenen Mitteilungen der Ämter dieser Abt., sowie der Gegenargumente des Sanitätsbetr.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen des Generaldirektors gegenüber den Bewertungen seiner Tätigkeit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten	Überbewertung der geleisteten sanitären Dienste im Ausland	1000770.36.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der geleisteten sanitären Dienste im Ausland durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel  5.20

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.37.01 - Beeinflussung bei der Wahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	Bevorzugung bei der Ernennung eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes	1000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 1000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, unangemessene Punktezuweisung seitens der Bewertungskommission	Interessenskonflikt der Mitglieder der Bewertungskommission	1000770.39.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwellebis 40.000,00 € - Phase: Planung der Vergabe		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.42.01 - Verzerrte Festlegung Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Fehlende Marktrecherchen, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt	1000770.42.01.01 - Schaffung eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Aftzugsverfahren durchführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse und Anzeigen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektorin, alle Ämter der Abteilung, Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	1000770.43 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € - Phase: Planung der Vergabe		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.00
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.43.01 - Verzerrte Festlegung Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Fehlende Marktrecherchen, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt	1000770.43.01.01 - Schaffung eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Aftzugsverfahren durchführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse und Anzeigen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilusngdirektorin, alle Ämter der Abteilung, Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation	Überprüfung des Antrages des Antrags und Überprüfung der Rechnungslegung werden von der selben Person durchgeführt. Auf diese Weise kann die Überprüfung der Rechnungslegung durch die Bewertungen beeinflusst werden, die die Zulässigkeit des Antrages bestimmen haben und damit könnte ein Verlust der Objektivität entstehen.	1000770.44.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Häufigkeit der möglichen Streiffälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission
Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>
Risikobewertung	Mittel  6.00
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, eventuelle andere Benennungen der Unterrichtsfächer in den verschiedenen EU-Staaten des deutschen Sprachraumes, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt	1000770.48.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen, Rekurse und Klagen im Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  5.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt	1000770.49.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des von Ärzten eingereichten Gesuchs gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse wegen falscher Benotung
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess	1000770.50 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € -Phase: Zuschlag
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>
Risikobewertung	Mittel  5.00
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.50.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	Zuschlag in Kontrast mit den Kriterien der Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit	1000770.50.01.01 - Schaffung eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren durchführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse und Anzeigen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion und Ämter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 € - Phase: Zuschlag

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	Zuschlag in Kontrast mit den Kriterien der Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit	10000770.51.01.01 - Schaffung eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren durchführt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Rekurse und Anzeigen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abteilungsdirektion und Ämter
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  5.60

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt, mögliche unterschiedliche Ausbildungsinhalte und unterschiedliche Stundenanzahl bei einzelnen Bereiche	10000770.52.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen, Rekurse und Klagen im Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 10000770.53 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland - Phase: Bewertung der Nachweise seitens der Fachkommission

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.53.01 - Verzerre oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerre Bewertung seitens der Kommission	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt, mögliche unterschiedliche Ausbildungsinhalte und unterschiedliche Stundenanzahl bei einzelnen Bereiche	10000770.53.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen, Rekurse und Klagen im Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000770.54 - Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädienschuhmacher - Phase: meritorische Bewertung seitens der Kommission

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.54.01 - Verzerre oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerre Bewertung seitens der Kommission	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, Kommissionsmitglieder in Interessenskonflikt, mögliche unterschiedliche Ausbildungsinhalte und unterschiedliche Stundenanzahl bei einzelnen Bereiche und von bestandenen Befähigungsprüfungen	10000770.54.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen, Rekurse und Klagen im Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.55 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.30
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten	1000770.55.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000770.56 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich - Fase: Meritorische Bewertung		
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.30
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten	1000770.56.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen pro Jahr
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Prüfung der Mindestvoraussetzungen für die Akkreditierung		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.75
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; verzerrte Bewertung seitens der Kommission;	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten mit Interessenskonflikt; Kommissionsmitglieder mit Interessenskonflikt;	1000770.57.01.01 - Interne Anweisungen, die die Zusammenarbeit von mind. zwei Bediensteten bei der Kontrolle des Antrages vorsehen, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin; Bereithaltung von Listen von möglichen fachlich kompetenten Kommissionsmitgliedern; Erklärungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beanstandungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000770.58 - Organisation und Durchführung der Managementausbildung - Phase: Auswahl der Referenten		
Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>		
Risikobewertung	Mittel		6.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.58.01 - Maßnahmen und Verhaltensmodalitäten mit der Absicht die Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu beeinflussen, verzerrte Auswahl der Zuschlagskriterien der Ausschreibung, um das Ergebnis zu manipulieren, Verzerrung oder Unterlassung	Fehlen von Marktecherchen, Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt, Bewertung der Angebote im Interessenskonflikt	1000770.58.01.01 - Markterhebungen, Erstellung Verzeichniss der Möglichen Mitgliedern der Kommission	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Anfechtungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 1000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der wirtschaftlichen Lage, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Teilnahmebescheinigungen	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt	1000770.59.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Gesuchs, des Einkommens und des Vermögens, der Teilnahmebescheinigungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der jährlichen Rekurse/Beschwerden/Anfechtungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	6 Monate

Prozess 1000770.61 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung - Phase der Bewertungsunterlagen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.61.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt	1000770.61.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der möglichen Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	10000770.64 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung des Pflegehelfer der Notfallmedizin: Phase: Meritorische Bewertung		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.64.01 - Verzerrte Bewertung seitens der Kommission	Kommissionsmitglieder im Interessenskonflikt	10000770.64.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Beanstandungen, Rekurse und Klagen im Jahr Amt für Gesundheitsordnung Sofort

Prozess	10000770.65 - Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin - Phase der Bewertungsunterlagen		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.60
Verantwortlich	SCHROTT Laura		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.65.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt	10000770.65.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der möglichen Streitfälle Amt für Gesundheitsordnung Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess 10000770.66 - Organisation der Weiterbildung für Pädiater - Phase: Auswahl des Referenten

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Mittel 😊 5.20

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.66.01 - Verzerrte oder unterlassene Bewertung des Angebots	Kontrolle seitens eines einzigen Bediensteten im Interessenskonflikt,	10000770.66.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der möglichen Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess 10000770.68 - Ankauf von Leistungen für die Gestaltung und Führung der Virtuellen Medizinischen Bibliothek (VMB) - Phase: Wahl des Wirtschaftsteilnehmers

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😊 5.75

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000770.68.01 - Übertriebene Anwendung von Dringlichkeitsverfahren; Abweichung von Vergabebestimmungen; verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen, um einen Anbieter zu bevorzugen; Handlungen und Verhalten, um die Auswahl der Ausschreibungs	Mancata programmazione; personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici; mancata conoscenza delle specifiche materie oggetto dell'appalto; commissari in conflitto di interesse; controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse; incompletezza della documentazione inviata dall'operatore economico,	10000770.68.01.01 - Jährliche Planung der Ankäufe; Erstellen von Unterlagen für Marktrecherchen; Bereithaltung von Listen möglicher Kommissionsmitglieder, die nach Fachgebiet unterteilt sind und nach Zufallsprinzip ausgewählt werden; interne Anweisungen, die die Zusammenarbe	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl möglicher Rekurse
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Hoch  9.10
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.69.01 - uUnterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches; Mehrfachfinanzierung für dieselben Ausgaben	Ermessensspielraum in der Überprüfungsphase der laufenden Ausgaben, meritorische Bewertung für die Initiativen und deren Finanzierbarkeit	1000770.69.01.01 - Koordination der Gewährung von Beiträgen mit anderen Ämtern, die ähnliche Beiträge leisten. Bekanntmachung der möglichen Unregelmäßigkeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Ermittlung der Anzahl der Anträge auf Doppelfinanzierung für dieselben Ausgabenposten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 1000770.70 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtirroler Sanitätsbetriebes

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobewertung Hoch  10.85

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung der Prüfungskommissionsmitglieder	Mögliche Mangel an potentieller Mitglieder im Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen	1000770.70.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der möglichen Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Prozess	1000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden
Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>
Risikobewertung	Mittel  6.00
Verantwortlich	SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi	Überprüfung des Antrages des Antrags und Überprüfung der Rechnungslegung werden von der selben person durchgeführt. Auf diese Weise kann die Überprüfung der Rechnungslegung durch die Bewertungen beeinflusst werden, die die Zulässigkeit des Antrages bestimmt haben und damit könnte ein Verlust der Objektivität entstehen.	1000770.71.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Überprüfung des Antrages und bei der Abrechnung gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der möglichen Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Gesundheitsordnung
			Frist für die Umsetzung	Sofort

Prozess	1000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe
----------------	---

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich SCHROTT Laura

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen	Potenzielle Möglichkeit zur Festlegung des Ausmaßes der Verwaltungsstrafe (Min. - Max)	1000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Beschwerden bezüglich der Festlegung der Höhe der Verwaltungsstrafen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit
			Frist für die Umsetzung	6 Monate



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.10

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.01.01 - Keine unparteiische Beratung	Unvereinbarkeitsposition seitens des Beamten	10004077.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis 2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen 3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr

Prozess 10004077.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.10

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.02.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung	Umfangreiche Dokumentation und ständige Aktualisierung derselben aufgrund normativer und rechtlicher Änderungen	10004077.02.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterun	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.03.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Ei	mögliche Fehler ind der Phase des Hochladens	10004077.03.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Der zuständige Mitarbeiter ladet die Ausschreibung in das Portal hoch und leitet dieselbe zur Genehmigung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.04.01 - Verletzung der Mindestfrist für die Abgabe der Angebote und fehlende Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer.	mögliche Fehler in der Phase der Veröffentlichung	10004077.04.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 5.22

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.05.01 - 1) Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. 2) mündliche Mitteilungen	Akzeptanz der telefonischen Kommunikation mit den Wirtschaftsteilnehmern	10004077.05.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterun	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 6.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.06.01 - 1) Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten 2) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands;	1) Keine Kontrollen bezüglich Identität der Teilnehmer 2) Ständige Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften	10004077.06.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.07.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitglieder	Versäumnis, die jeweiligen Erklärungsformulare und Formulare der digitale Register zu verwenden	10004077.07.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Ausschreibungen pro Kommissionsmitglied - Anzahl der Streitsachen betreffend Ernennung Kommission
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.08.01 - 1) Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. 2) Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.08.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen betreffend Ernennung der Kommission
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.09.01 - 1) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands; 2) Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.09.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt, wobei die Niederschrift und die Rangordnung beigelegt wird. Die AOV nimmt Stichprobenko	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.10.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben / bereinigen, welche den Ausschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.10.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Spezifizierung der Gründe und der Begründung für die Anfrage um Erläuterung. Einhaltung des Verbo	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.11.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz bindend festgelegten Fällen. Im Falle der Bewertung nach Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensv	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.11.01.01 - Die Rangordnung der Angebote wird der Niederschrift beigelegt, die Niederschrift wiederum wird der Maßnahme mit dem Zuschlag beigelegt, welche den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 79, Absatz 5 des GVD 50/2016 übermittelt wird. In jedem Fall ersucht die W	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Anzahl der Anomalien welche einen Ausschluss mit sich gebracht haben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.20

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.12.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.	1) geringe Klarheit der Ausschreibungsbedingung 2) ständige rechtliche Neuerungen	10004077.12.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7,	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Maßnahmen zum Ausschluss - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.13.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.	Materieller Fehler	10004077.13.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags unterliegt der Pflicht zur Mitteilung gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016, sowie der Veröffentlichung in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.14.01 - 1) Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. 2) Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.	ständige normative und rechtliche Weiterentwicklungen	10004077.14.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Checklist - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Direktvergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.50

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.15.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.15.01.01 - 1) Auswahl mittels telematischen Verzeichnis der AOV, gemäß Artikel 27 LG 16/2015. 2) Ständige Kontrolle seitens AOV - Sektion Audit der vom Verfahrensverantwortlichen erteilten Aufträge 3) Vorbereitung von Wortflows und Checklists auf Vorschlag und mit d	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen (Anzahl der Aufträge pro Wirtschaftsteilnehmer)
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.16.01.01 - Das Amt 11.5 beschränkt sich im Falle einer technischen Begründung der Anfrage um Widerruf der Bekanntmachung lediglich auf die Feststellung der Angabe einer zugrundeliegenden Begründung von Seiten des Verfahrensverantwortlichen. Im Falle einer juristischen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Maßnahmen zum Widerruf/Annullierung der Ausschreibung - Anzahl Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.17 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abschluss des Vertrags

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertra	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen;	10004077.17.01.01 - Der Vertrag ist in der entsprechenden Sektion des Portals zu veröffentlichen, zum Zweck der Einhaltung der Verpflichtungen betreffend Transparenz und Öffentlichkeit. Der Abschluss des Vertrags ist Kompetenz des Abteilungsdirektors für Beträge unter der EU-	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.18 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.20

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen; Druck von außen, um das Verfahren zu beschleunigen.	10004077.18.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Checkliste - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess	10004077.19 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		2.60
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.19.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen	10004077.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Checklist - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10004077.20 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung des Vertrags		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		3.10
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.20.01 - 1) Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. 2) Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.	Versäumnis, das effektiv eingereichte Projekt zu überwachen	10004077.20.01.01 - Mitteilungspflicht der Varianten und Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle. Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle über 10% des Vertragsbetrags, müssen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der genehmigten Abänderungen / Varianten in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge - Meldungen / Sanktionen ANAC
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.21 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft) / Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.80

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	geringe Klarheit in der Kommunikation der subjektiven Änderung seitens des Auftragsausführenden	10004077.21.01.01 - Überprüfung gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen/BL der allgemeinen und besonderen Anforderung für die Ausführung des Vertrags durch das aus der Abänderung hervorgegangene Subjekt. Feststellung der Erklärungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Abänderungen in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.22 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Vorbehalte und gütliche Streitbeilegung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven und gütliche Streitbeilegung mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen.	10004077.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der gütlichen Streitbeilegungen in Hinblick auf die Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess	10004077.23 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		2.50
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/ Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wie	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen. Missbrauch des Verfahrens und der Möglichkeiten der Vertragsabänderung	10004077.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen, Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kon	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Fälle gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010; Anzahl der Abnahmen in Hinblick auf die abgeschlossen Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10004077.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		1.80
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.24.01 - 1) Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen 2) Risiko der Eingabe von falschen Daten	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen	10004077.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der übermittelten Formblätter in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge - Meldungen / Sanktionen ANAC
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.25 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.25.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten	Neuigkeiten im Bereich der Harmonisierung der Bilanz	10004077.25.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der Verfügbarkeit der nötigen Mittel. Es ist außerdem zu überprüfen, das der Vertrag nicht abgeschlossen wurde un	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen; außerordentliche Verfahren Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr

Prozess 10004077.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.26.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	Neuigkeiten im Bereich der Harmonisierung der Bilanz	10004077.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung kontrollieren, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde, wobei die effektive V	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen; außerordentliche Verfahren Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.27 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Zahlung von Rechnungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.27.01 - 1) Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. 2) Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. 3) Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.	Änderungen in Vorschriften bzw. in gerichtlichen Ausrichtungen	10004077.27.01.01 - Die Überprüfung der technischen Unterlagen erfolgt seitens des Bauleiters, des Verfahrensverantwortlichen, des Direktors des technischen Amtes.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der außertatmäßigen Verbindlichkeiten
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.28 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang / Bürgerzugang

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  2.90

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.28.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der g	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.28.01.01 - Die endgültige Maßnahme wird vom Amtsdirektor erlassen. Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten muss diesen die Anfrage um Aktenzugang zugestellt werden. Überprüfung eines schützenswerten Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung zu	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Streitsachen betreffend Aktenzugang
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: administrativer Selbstschutz

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.29.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften	10004077.29.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Selbstschutzmaßnahmen - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.30 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.30.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.30.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose; Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess	10004077.31 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		2.52
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.31.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missb	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.31.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose, Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10004077.32 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		3.60
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.32.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.32.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnehmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts; die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.33.01 - Die Zuschlagskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen. Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründung	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.33.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.34.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Auss	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.34.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts Festlegung von standardisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder, Die AOV nimmt Stichprobenkontrol	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess	10004077.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Niedrig		4.14
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.35.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensve	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.35.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Spezifische Fortbildung Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Risikobewertung	Mittel  5.04
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.36.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.58

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.37.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.37.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.58

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.38.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht	Undeutlichkeit der Gründe, warum ein Varietgutachten zu erstellen bzw. ein Zusatzvertrag abzuschließen ist. Mißbrauch des Dringlichkeitsverfahrens	10004077.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.39.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zu	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr

Prozess 10004077.40 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.40.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess	10004077.41 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.68
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.41.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche ke	keine wirkungsvolle Kontrolle auf des eingereichte Projekt	10004077.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Genehmigung der Ausarbeitung der Variante unterschrieben vom zuständigen Amtsdirektor, Abteilungsdirektor und Assessor (Landesregierung: für eine Gesamterhöhung von über 20% für Bauvorhaben unter 5 Mio €, f	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Genehmigungen von Varianten in Hinblick auf das genehmigte Projekt im Zuge der Bauausführugn bezogen auf das Gesamtbauvorhaben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess	10004077.42 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe		
Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Niedrig		4.68
Verantwortlich	MONTAGNER Paolo		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.42.01 - 1) Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. 2) Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.42.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.43 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Risikobewertung Niedrig  4.68

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.43.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	Risiko der Verschleierung von Vertragsabänderungen, Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10004077.43.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegu	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der gütlichen Streitbeilegungen in Hinblick auf die Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10004077.44 - Beratungstätigkeit

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.68

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.44.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Ermessenfreiheit bei der Vergabe der Punkte	10004077.44.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Sonderauftrag Krankenhaus BZ
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen

Prozess 10004077.45 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags)

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.20

Verantwortlich MONTAGNER Paolo

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004077.45.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen	geringe gesetzliche Klarheit	10004077.45.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Sonderauftrag Krankenhaus BZ 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.22

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	möglicher Interessenskonflikt	10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Abschaffung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Schätz- und Enteignungsamt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	möglicher Interessenskonflikt	10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Abschaffung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Schätz- und Enteignungsamt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.99

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	möglicher Interessenskonflikt	10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Abschaffung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Schätz- und Enteignungsamt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.04 - Bearbeitung der Einwände
- Phase: Berarbeitung der Einwände

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.34

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen	möglicher Interessenskonflikt	10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Abschaffung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Schätz- und Enteignungsamt
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess	10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret		
Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>		
Risikobewertung	Niedrig		2.34
Verantwortlich	BEDIN Daniel		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets	möglicher Interessenskonflikt	10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Abschaffung des Interessenskonflikts
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Schätz- und Enteignungsamt
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>		
Risikobewertung	Mittel		5.75
Verantwortlich	BEDIN Daniel		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters	Freie Wahl	10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	weniger Falscherklärungen bei der Stichprobenkontrolle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Vermögensamt
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Risikobewertung Mittel 😞 5.75

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge	Freie Wahl	10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	weniger Falscherklärungen bei der Stichprobenkontrolle Vermögensamt 1 Jahr

Prozess 10000498.08 - An-, Verkauf oder An- und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😞 5.29

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners	es gibt keine zwingenden Kriterien für die Auswahl des Vertragspartners	10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verringerte Anzahl der Rekurse Abteilungsdirektion und Vermögensamt sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.24

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners	Festlegung der Zugangsvoraussetzungen sind nur teilweise gesetzlich vorgesehen	10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verringerte Anzahl der Rekurse Vermögensamt sofort

Prozess 10000498.10 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 1: Definition des Gegenstandes der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.	RUP könnte durch nicht ordnungsgemäße Definition das Vergabeverfahren beeinflussen	10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verringerte Anzahl der Ausschreibungen mit nur einem Teilnehmer Amt für Bauerhaltung 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.11 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 2:
Ermittlung des Vergabeverfahrens

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.11.01 - Die korrekte Definition des Ausmaßes des Bauvorhabens und des entsprechenden Vergabeverfahrens.	RUP könnte durch Aufteilung des Verfahrens bestimmte Unternehmen begünstigen	10000498.11.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verringerte Anzahl der Ausschreibungen mit nur einem Teilnehmer Amt für Bauerhaltung 1 Jahr

Prozess 10000498.12 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 3
Teilnahmevoraussetzungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.12.01 - Die Definition der Teilnahmevoraussetzungen könnte die Teilnahme an den Verfahren beeinflussen.	RUP kann die Teilnahmevoraussetzungen festlegen	10000498.12.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen Amt für Bauerhaltung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.13 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 4
Zuschlagskriterien

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	RUP legt diese in eigenem Ermessen fest	10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen Amt für Bauerhaltung sofort

Prozess 10000498.14 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 5
Bewertung der Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.	die Kommissionsmitglieder können mit ihrem Gutachten ein Unternehmen bevorzugen	10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	weniger Falscherklärungen bei der Stichprobenkontrolle Amt für Bauerhaltung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.15 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 6
Überprüfung übertrieben niedriger Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.	RUP könnte die nicht zu genehmigende Preisrechtfertigung positiv begutachten	10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	weniger Falscherklärungen bei der Stichprobenkontrolle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.16 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 7
Verhandlungs-verfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.16.01 - Die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer.	freie Wahl der einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer	10000498.16.01.01 - Festlegung des Auswahlverfahren der einzuladenden Unternehmen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.17 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8
Direktvergaben

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.75

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.17.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.	Freie Wahl des Wirtschaftsteilnehmers	10000498.17.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen Amt für Bauerhaltung sofort

Prozess 10000498.18 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 bis
Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.64

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.	freie Wahl der Wirtschaftsteilnehmer	10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen Amt für Bauerhaltung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.19 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 9
Widerruf der Ausschreibungs- bekanntmachung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung	hängt von der Entscheidung des Präsidenten allein ab	10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	kein Widerruf, der nur von der Entscheidung des Präsidenten allein abhängt, ist in Zukunft Kollegialentscheidung Amt für Bauerhaltung 1 Jahr

Prozess 10000498.20 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 10
Erstellung des Zeitplans

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.84

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.20.01 - Festlegung eines knapp bemessenen Zeitrahmens um dadurch die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmer zu beeinflussen.	freie Wahl der Wirtschaftsteilnehmer	10000498.20.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verringerte Anzahl der Ausschreibungen mit nur einem Teilnehmer Amt für Bauerhaltung 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.21 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 11
Änderungen im Laufe der Vertrags-ausführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.	Varianten können sich auf die freiberufliche Vergütung widerspiegeln	10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskodex Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.22 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 12
Weitervergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.22.01 - Risiko ist sehr niedrig, weil die Weitervergabe genau gesetzlich geregelt und im Vorfeld schon zu beantragen ist.	der Subunternehmer könnte mehr als die genehmigten Arbeiten ausführen	10000498.22.01.01 - die mögliche Weitervergabe muss vom Wirtschaftsteilnehmer angegeben werden Wirtschaftsteilnehmer muss Unteraufträge der Verwaltung übermitteln	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.23 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Planung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	die Definition der Zugangsvoraussetzungen kann nach eigenem Ermessen ausgearbeitet werden	10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.24 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Bauleitung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.24.01 - Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen.	der Bauleiter, Abnahmeprüfer bzw. RUP können die Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen vorschlagen	10000498.24.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.25 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: interne tech. Überprüfung (statische und Technisch-administrative Abnahme)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.25.01 - Nicht ordnungsgemäße Abnahmeprüfung.	eine einzige Person (Abnahmeprüfer) kann die Abnahme vornehmen, in Ausnahmefällen ist eine Kommission vorgesehen	10000498.25.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort

Prozess 10000498.26 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Beratungstätigkeit (PPP, u.s.w.)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.68

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.26.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.	der Techniker könnte das Gutachten verfälschen	10000498.26.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Amt für Bauerhaltung
			Frist für die Umsetzung	sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Prozess 10000498.27 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: techn. Überprüfungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.00

Verantwortlich BEDIN Daniel

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000498.27.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.	der Techniker könnte das Gutachten verfälschen	10000498.27.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	verminderte Ermessensfreiheit durch internes Regelwerk und Begründungspflicht bei Abweichungen Amt für Bauerhaltung sofort



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.	Unvereinbarkeitsposition seitens des Beamten.	10000530.01.01.01 - Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis. Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen. Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen Abt. 11 - Amt 11.5 1 Jahr

Prozess 10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter	Unvereinbarkeitsposition seitens des Verfahrensverantwortlicher oder der Führungskraft, die die Ansuchen genehmigen.	10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletzenden Teilnahme- und Bewertungskriterien.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen Abt. 11 - Amt 11.5 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung	Umfangreiche Dokumentation und ständige Aktualisierung derselben aufgrund normativer und rechtlicher Änderungen	10000530.03.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes. Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen. Rückverfolgbarkeit d. Anfragen um Erläuterung	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.28

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.04.01 - Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist	mögliche Fehler ind der Phase des Hochladens	10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Mindestfristen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)	fehlende Kommunikation zwischen dem Verfahrensverantwortlicher und Beamten über die Komplexität des gewünschten technischen Angebot	10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.	Akzeptanz der telefonischen Kommunikation mit den Wirtschaftsteilnehmern	10000530.06.01.01 - Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfahren in einer öffentlichen Sitzung. Formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen. Erläuterungen im Portal hochgeladen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.00

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.	Keine Kontrollen bezüglich Identität der Teilnehmer. Ständige Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften.	10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.08.01 - Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission. Bei externen Kommissionsmitglieder, Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.	Versäumnis, die jeweiligen Erklärungsformulare und Formulare der digitale Register zu verwenden	10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.)	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Ausschreibungen pro Kommissionsmitglied - Anzahl der Streitsachen betreffend Ernennung Kommission
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.00

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen betreffend Ernennung der Kommission
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.10.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt. Stichprobenkontrolle der AOV.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Ausschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.11.01.01 - Stichprobenkontrollen der AOV. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der Leitlinien ANAC und des Vademecum der AOV.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.00

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.12.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Anzahl der Anomalien welche einen Ausschluss mit sich gebracht haben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel 😐 5.20

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.	Geringe Klarheit der Ausschreibungsbedingungen Ständige rechtliche Neuerungen.	10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Maßnahmen zum Ausschluss - Anzahl Streitsachen Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV 1 Jahr

Prozess 10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig 😊 4.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.	Materieller Fehler	10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags wird gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016 mitgeteilt, sowie in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016 veröffentlicht. Stichprobenkontrollen der AOV.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen - Anzahl Streitsachen Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 1000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.30

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000530.15.01 - Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.	ständige normative und rechtliche Weiterentwicklungen	1000530.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Checklist - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde AOV
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 1000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
1000530.16.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs/ der Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.	Überschneiden verschiedener Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	1000530.16.01.01 - Der Widerruf bzw. die Aufhebung wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Maßnahmen zum Widerruf/Annullierung der Ausschreibung - Anzahl Streitfälle
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.40

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.17.01 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags. Keine Überprüfung der Voraussetzungen (z.B. Buchung der Ausgabe). Falsche Erstellung. Falsche Ermittlung des für den Abschluss zuständigen Subjektes.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen;	10000530.17.01.01 - Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.20

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.18.01 - Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung. Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens.	Geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen; Druck von außen, um das Verfahren zu beschleunigen.	10000530.18.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle. Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Einhaltung der Checklist - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen	10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Einhaltung der Checklist - Anzahl der Auflösungen gemäß Art. 108 GVD 50/2016 Abt. 11 - Amt 11.5 1 Jahr

Prozess 10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.00

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.20.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.	Versäumnis, das effektiv eingereichte Projekt zu überwachen	10000530.20.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/ -regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der genehmigten Abänderungen / Varianten in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge - Meldungen / Sanktionen ANAC Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess	10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)		
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		5.80
Verantwortlich	ALBERTONI Marina		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	geringe Klarheit in der Kommunikation der subjektiven Änderung seitens des Auftragsausführenden	10000530.21.01.01 - Überprüfung mit dem RUP/BL der allgemeinen und besonderen Anforderungen. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Abänderungen in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Risikobewertung	Mittel		6.00
Verantwortlich	ALBERTONI Marina		

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen.	10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der gütlichen Streitbelegungen in Hinblick auf die Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.23.01 - Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen.	10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. Bei Anwendung Art. 227 und 228 DPR 207/2010 Stellungnahmen der kompetenten Subjekte und Kontrolle der Einhaltung des Raumprogramm	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Fälle gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010; Anzahl der Abnahmen in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungsstelle

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.	geringe Klarheit der gesetzlichen Bestimmungen	10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der übermittelten Formblätter in Hinblick auf die abgeschlossenen Verträge - Meldungen / Sanktionen ANAC
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.25.01 - Genehmigung von unregelmäßig bzw. nicht dem Raumprogramm konformen Projekten; Umgehung des vorgesehenen Verfahrens (Genehmigung der Vergabestelle, Validierung des RUP und Überprüfung/ Gutachten des TLB).	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.25.01.01 - Kontrolle der formellen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und der Vollständigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und der von den technischen Ämtern eingereichten Unterlagen. Vorbereitung einer Checklist.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Genehmigungen von Varianten in Hinblick auf das genehmigte Projekt, welche in der Bauausführungsphase in Hinblick auf das Gesamtbauvorhaben eingetreten sind
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	Neuigkeiten im Bereich der Harmonisierung der Bilanz	10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der nötigen Mittel. Überprüfung, nicht dass die Leistung bereits erbracht worden ist.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen; außeretatmäßige Verfahren
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Abteilung Finanzen
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	Neuigkeiten im Bereich der Harmonisierung der Bilanz	10000530.27.01.01 - Kontrolle der formellen Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde. Überpr. effektiver Verfügung der Mittel.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen; außeretatmäßige Verfahren Abt. 11 - Amt 11.5 1 Jahr

Prozess 10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.	Änderungen in Vorschriften bzw. in gerichtlichen Ausrichtungen	10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Beachtung der Checklist Abt. 11 - Amt 11.5 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.29.01 - Nichtgerechtfertigte Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz. Mögliche Verletzung des Datenschutzes bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Umgehung der gesetzl. Fristen	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.29.01.01 - Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten Zustellung des Antrags um Aktenzugang. Überprüfung eines Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung. Evtl. Schwärzen der geheimen Teile.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Streitsachen betreffend Aktenzugang
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.20

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.30.01.01 - Es ist die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung der Abänderung zu überprüfen, wobei besonderes Augenmerk auf den Prozentsatz der Abänderung und dementsprechend der Identifizierung des für die Genehmigung zuständigen Subjekte	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Abänderungen des Raumprogramms in Hinblick auf die Genehmigungen desselben
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  1.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.31.01 - Juridische Gutachten, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer. Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente bzgl. Sachverhalt zur Verfügung gestellt.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften	10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Selbstschutzmaßnahmen - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV 1 Jahr

Prozess 10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.34.01 - Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers.Umg der Prinzipien Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnehmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.36.01 - Nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien. Fehlende Definition ex ante der Begründungskriterien, die ermöglichen, den Entscheidungsprozess der Kommission zu nachvollziehen	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.24

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.37.01 - Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts. Festlegung von standardisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote. Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder. Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.38.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.04

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Undeutlichkeit der Gründe, warum ein Varietgutachten zu erstellen bzw. ein Zusatzvertrag abzuschließen ist. Mißbrauch des Dringlichkeitsverfahrens	10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.32

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer - Anzahl der Streitsachen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Einladungen und Zuschläge pro Wirtschaftsteilnehmer Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; 1 Jahr

Prozess 10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.44.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.	Keine wirkungsvolle Kontrolle auf des eingereichte Projekt	10000530.44.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/ -regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Anzahl der Genehmigungen von Varianten in Hinblick auf das genehmigte Projekt im Zuge der Bauausführung bezogen auf das Gesamtbauvorhaben Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.45.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle. Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  5.40

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	Risiko der Verschleierung von Vertragsabänderungen, Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primären Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.52

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primär Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primär Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  4.14

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primär Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.49.01.01 - Überprüfung der der Abnahme beigelegten Unterlagen. Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; 1 Jahr

Prozess 10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.88

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).	Überschneiden von verschiedenen Rechtsvorschriften (europäische, staatliche Bestimmungen und Bestimmungen auf Landesebene): primäre Rechtsquellen, Durchführungsbestimmung und Leitlinien ANAC	10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	geringe gesetzliche Klarheit	10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 Jahr

Prozess 10000530.52 - Technische Bewertung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  4.50

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Ermessenfreiheit bei der Vergabe der Punkte	10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.78

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Ermessenfreiheit bei der Vergabe der Punkte	10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 Jahr

Prozess 10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.80

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen	geringe gesetzliche Klarheit	10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert. Externe Überprüfung von Accredia.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen Abt. 11 -Amt 11.6 1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Prozess 10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.	geringe gesetzliche Klarheit	10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.6
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr

Prozess 10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  3.60

Verantwortlich ALBERTONI Marina

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.	geringe gesetzliche Klarheit	10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme	Überwachung der Einhaltung der Vorbeugemaßnahmen
			Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Abt. 11 -Amt 11.6
			Frist für die Umsetzung	1 Jahr



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

Organisationseinheit

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

Prozess 10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Mittel  6.48

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen)	<p>Verschiedene Verfahren, welche gleichzeitig durchgeführt werden. Mehrere Verfahrensabschnitte vor und nach Vertragsabschluss. Lange Verfahrensdauer.</p> <p>Überschneidung von mehreren Rechtsbestimmungen (europäisch, national und Provinz): primäre Rechtsquellen, Verordnungen und Leitlinien ANAC</p>	<p>10004096.01.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.</p> <p>Es werden insbesondere</p>	<p>Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme</p>	<p>Kontinuierliche Überwachung der laufenden Verfahren. Periodische Kontrolle der offenen Vorgänge. Überprüfung der Anzahl der Einladungen/Aufträge pro Wirtschaftsteilnehmer. Überwachung der vorbeugenden Maßnahmen (Anzahl der Aufträge an die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer).</p>
			<p>Für die Umsetzung verantwortliche Struktur</p>	<p>41.0 Abteilungsdirektion</p>
			<p>Frist für die Umsetzung</p>	<p>Sofort</p>

Prozess 10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Risikobewertung Niedrig  2.38

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtsc	Verschiedene Verfahren, welche gleichzeitig durchgeführt werden. Mehrere Verfahrensabschnitte vor und nach Vertragsabschluss. Lange Verfahrensdauer. Überschneidung von mehreren Rechtsbestimmungen (europäisch, national und Provinz): primäre Rechtsquellen, Verordnungen und Leitlinien ANAC	10004096.02.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die effektive Möglichkeit überprüft dieses Verfahrensart anzuwenden, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. E	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Kontinuierliche Überwachung der laufenden Verfahren, periodische Kontrolle der offenen Vorgänge und der vorbeugenden Maßnahmen (Anzahl der Aufträge je Wirtschaftsteilnehmer) Anzahl der gesendeten Formblätter in Bezug auf die erteilten Aufträge - Meldung/ Sanktionen ANAC 41.0 Abteilungsdirektion Sofort
--	--	---	--	--

Prozess 10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  2.73

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes	Die betroffenen Interessen im einzelnen Fall sind beschränkt. Das Verfahren ist gut gestaltet. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.	10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die stistischen Berichte sind vorhanden und werden allen Ämtern zur Verfügung gestellt. Inspektorat für den Kataster sofort

Prozess 10004096.04 - Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Risikobewertung Niedrig  1.40

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
--------	---------------------	----------------------	--------------	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

10004096.04.01 - Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist	Die betroffenen Interessen sind beschränkt. Die Anzahl der Fälle für jedes einzelne Amt ist auch beschränkt. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.	10004096.04.01.01 - Einführung einer automatischen Verbindung mit dem LAFIS	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Die in die Höfekartei eingetragenen Änderungen erstellen automatisch einen Antrag um Änderung der Kulturgattung beim Kataster. Inspektorat für den Kataster sofort
---	--	---	--	--

Prozess 10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  2.73

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
10004096.05.01 - Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewußt abweichenden Ertrages	In einigen Fällen kann es zu einem starken Druck auf die betroffenen Beamten kommen.	10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung
			Die stistischen Berichte sind vorhanden und werden allen Ämtern zur Verfügung gestellt. - Die im Internet veröffentlichten Informationen wurden erweitert. Inspektorat für den Kataster Sofort

Prozess 10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.60

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN
--------	---------------------	----------------------	--------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2020 - 2022

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht	Manchmal kann es zu bevorzugten Beziehungen zwischen Beauftragten und Fachbenutzern kommen.	10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbucheintragung für einige bedeutende Fälle.	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Bedeutende Senkung der Anträge, welche von den Parteien vorgelegt werden. Inspektorat für den Kataster Sofort
---	---	---	--	---

Prozess 10004096.07 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	Das Verfahren ist gut gestaltet und das Niveau der Kontrollen hoch. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.	10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der von den einzelnen Ämtern getätigten Einhebungen Inspektorat für den Kataster Sofort

Prozess 10004096.08 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Risikobewertung Niedrig  1.44

Verantwortlich VEDOVELLI Alfred

Risikofaktoren

RISIKO	URSACHE DES RISIKOS	VORBEUGUNGSMABNAHMEN	ANDERE DATEN	
10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	Das Verfahren ist gut gestaltet und das Niveau der Kontrollen hoch. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.	10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme Für die Umsetzung verantwortliche Struktur Frist für die Umsetzung	Senkung der von den einzelnen Ämtern getätigten Einhebungen Inspektorat für das Grundbuch Sofort



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10007176 - Segreteria generale della Provincia



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Processo 10007176.01 - verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile MAGNAGO Eros

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale	carente preparazione, mancata previsione di attività di verifica	10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle bozze di delibera e dei promemoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di successivi ricorsi giurisdizionali
			Struttura responsabile dell'attuazione	Segreteria generale
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000315 - Ufficio Affari istituzionali



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Processo 10000315.01 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  6.60

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.01.01 - voto di scambio	non corretta gestione delle buste contenenti i voti, consegnate dal servizio postale	10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	eventuali contestazioni / ricorsi amministrativi; verifiche svolte dagli uffici elettorali di sezione
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000315.02 - incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	mancato svolgimento di procedure per individuare idonei referenti	10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica del numero di esperti; aumento della qualità delle formazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Processo 10000315.03 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: Procedure negoziate

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 7.59

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	mancato svolgimento di procedure per individuare idonei operatori economici	10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica del numero di operatori economici; aumento della concorrenza
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000315.04 - contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso 😊 3.90

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	non corretta attribuzione del contributo all'ente locale	10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli enti locali e del Commissariato del Governo
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Processo 10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme	gestione non uniforme e non coerente nei rapporti con la sezione di controllo della Corte dei Conti	10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	solleciti della Corte dei Conti in ordine alle prese di posizione alle richieste
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.82

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.06.01 - mancato supporto	carente conoscenza della piattaforma, mancato coinvolgimento nello sviluppo digitale	10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	feed-back da parte degli utenti interni, casistica di errori e problemi tecnici
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio affari istituzionali
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Processo 10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.82

Responsabile TEZZELE Andrea

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000315.07.01 - mancato supporto	carente conoscenza della piattaforma, mancato coinvolgimento nello sviluppo digitale	10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	feed-back da parte degli utenti interni, casistica di errori e problemi tecnici ufficio affari istituzionali immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000488 - Ufficio legislativo



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000488 - Ufficio legislativo

Processo 10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.20

Responsabile VITELLA Gabriele

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo	Istruttoria incompleta, mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	10000488.08.01.01 - Intensificare fase istruttoria e rapporti con strutture coinvolte, cui fornire indicazioni operative	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di successivi ricorsi giurisdizionali
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Legislativo
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

Processo 1000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente	assenza di indagini di mercato	1000307.01.01.01 - analisi di mercato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rotazione nella scelta del contraente in sede di affidamento degli incarichi; Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione Presidenza
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000307.02 - Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.02.01 - elusione delle regole d'affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.	discrezionalità	1000307.02.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	analisi dei risultati dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Affari di gabinetto
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

Processo 1000307.03 - Riconoscimento della personalità giuridica

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	1000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	analisi dei risultati dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Affari di gabinetto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	1000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	analisi dei risultati dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Affari di gabinetto
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

Processo	10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.00
Responsabile	LUTHER Klaus		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	analisi dei risultati dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Affari di gabinetto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase: D fase 1		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.60
Responsabile	LUTHER Klaus		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	analisi dei risultati dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Affari di gabinetto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000307.07 - Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene		
Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.60
Responsabile	LUTHER Klaus		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

1000307.07.01 - Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	1000307.07.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	analisi dei risultati dei controlli Ufficio Affari di gabinetto immediato
--	--	---	--	---

Processo 1000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere inde	discrezionalità	1000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	analisi dei risultati dei controlli Ufficio Affari di gabinetto immediato

Processo 1000307.09 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo diretti - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere inde	discrezionalità	10000307.09.01.01 - rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	analisi dei risultati dei controlli Ufficio Affari di gabinetto immediato
--	-----------------	-------------------------------	--	---

Processo 10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione	discrezionalità	10000307.10.01.01 - rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			analisi dei risultati dei controlli Ufficio Affari di gabinetto Servizio esami bi-e trilinguismo immediato

Processo 10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi	a causa dello scarso organico non esiste la possibilità di rotazione del personale	10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	analisi dei risultati dei controlli Ufficio Affari di gabinetto Servizio esami bi-e trilinguismo immediato
---	--	--	--	---

Processo 10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.12.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.13.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
--	--	--	--	--

Processo 10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.14.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Alcuno	10000307.15.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
--	--------	--	--	--

Processo 10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.16.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

1000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.17.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
---	--	---	--	--

Processo 1000307.18 - Monte Paschi Belgio conto corrente comune - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.18.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione

Processo 1000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.19.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
--	--	--	--	--

Processo 10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.20.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.21.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
--	--	--	--	--

Processo 10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.22.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

1000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.23.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
---	--	---	--	--

Processo 1000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.68

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.24.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige immediato

Processo 1000307.25 - Skype - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.68

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

1000307.25.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.25.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige immediato
---	--	---	--	--

Processo 1000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.26.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 1000307.27 - NSI - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

1000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.27.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles immediato
---	--	--	--	---

Processo 1000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	1000307.28.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato

Processo 1000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.29.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles immediato
--	--	--	--	--

Processo 10000307.30 - Maison du Nettoyage - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.52

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Favoritismo di un soggetto rispetto ad altri	10000307.30.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Assenza di ricorsi o reclami Ufficio di Bruxelles immediato

Processo 10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😞 5.88

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione	Uso distorto dell'informazione	10000307.31.01.01 - Nessuna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Nessuna Ufficio di Roma immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere

Processo 1000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.88

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione	Uso distorto dell'informazione	1000307.32.01.01 - Nessuna	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Nessuna
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio di Roma
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invo report

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.83

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione	Uso distorto dell'informazione	1000307.33.01.01 - Nessuna	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Nessuna
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio di Roma
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo 10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica tramite paragone con tariffa professionale
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo 10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.04.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare 10 ottobre 2015, n. 1
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000466.05 - transazioni - Area servizio legale

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.05.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo 10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.06.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica trimestrale delle risultanze delle transazioni andate a buon fine con invio di tabella riepilogativa alla Corte dei Conti come da circolare del Segretario Generale della Provincia 10 ottobre 2015, n. 1
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000466.07 - rimborso spese legali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente	gestione da parte di un unico soggetto	10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica tramite paragone con tariffa professionale
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

Processo 10000466.08 - gestione agenda legale

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista	gestione da parte di un unico dipendente	10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio dell'incidenza di errori formali avvocato incaricato immediato

Processo 10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa	gestione da parte di un unico dipendente	10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio dell'incidenza di errori formali Direttore di ripartizione immediato

Processo 10000466.10 - pareri

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile VON GUGGENBERG Renate

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;	mancanza di aggiornamento	10000466.10.01.01 - formazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio dell'insorgenza di contenziosi in seguito al rilascio dei pareri - il monitoraggio effettuato nel 2017 sui pareri resi nel 2016 non ha rilevato contenziosi Direttore di ripartizione immediato
--	---------------------------	--------------------------------	--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000508 - Rip. 7 Enti locali



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo	10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.40
Responsabile	MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancanza di trasparenza	10000508.01.01.01 - Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Elaborazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi finanziari	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Pubblicazione dei dati previsti sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Pubblicazione dei nuovi criteri sul sito della Provincia
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.3
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000508.02 - Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali alle Comunità comprensoriali
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.40
Responsabile	MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.02.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancanza di trasparenza	10000508.02.01.01 - E' previsto un parere obbligatorio, non vincolantePubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Nuovi criteri di assegnazione a partire dall'anno 2021, attualmente in elaborazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Presenza del parere previsto Pubblicazione dei dati previsti sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Pubblicazione dei nuovi criteri sul sito della Provincia
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.3
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo 10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  5.40

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.03.01 - Prolungamento del terminiValutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli	10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei revisori inseriti nel registro
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.0
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini Valutazione non corretta del fatti

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.05.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tempestiva nomina di un commissario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.0
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento dei termini Valutazione non corretta del fatti

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000508 - Rip. 7 Enti locali

10000508.06.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Puntuale scioglimento del consiglio comunale Uff. 7.0 1 anno
---	---	---	--	--

Processo 10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.90

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta	Mancanza di tempo Normativa riguardante il finanziamento dei comuni in continua evoluzione Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.07.01.01 - Ridistribuzione dei lavori attraverso migliore impiego delle risorse umane. Studio delle modifiche in ambito finanza locale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assegnazione puntuale dei mezzi finanziari Uff. 7.1 1 anno

Processo 10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.90

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli	10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Nessun ricorso da parte dei partecipanti Uff. 7.1 3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo	10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975)		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.60
Responsabile	MARKART Marion		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto Mancanza di trasparenza	10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Valutazione di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Presenza dei dati previsti sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Elaborazione di linee guida per la rotazione del personale
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.3
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.60
Responsabile	MARKART Marion		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.10.01 - Cumulo di incarichi	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Garanzia della presenza del segretario supplente nel comune
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo 10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di tempo Normativa in continua evoluzione	10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Gestione banca dati dei pareri legali
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Standardizzazione del processo
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo 10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica
Decorrenza dei termini per il controllo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Controlli insufficienti Normativa in continua evoluzione	10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica
Decorrenza dei termini per il controllo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Controlli insufficienti Normativa in continua evoluzione	10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo	10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo		
Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.60
Responsabile	MARKART Marion		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Controlli insufficienti Normativa in continua evoluzione	10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo		
Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.60
Responsabile	MARKART Marion		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Controlli insufficienti Normativa in continua evoluzione	10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo 10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica
Decorrenza dei termini per il controllo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Controlli insufficienti Normativa in continua evoluzione	10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.47

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto Mancanza di trasparenza	10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Presenza dei dati previsti sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.3
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

Processo 10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza dei documenti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarie - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli	10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione corretta dei titoli di studio e servizio
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000508 - Rip. 7 Enti locali

10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile
			Struttura responsabile dell'attuazione	Uff. 7.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000508 - Rip. 7 Enti locali

10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Trattamento delle pratiche entro i termini e corretto dal punto di vista giuridico e contabile Uff. 7.1 1 anno
--	---	---	--	--

Processo 10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione
Decorrenza del termine

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli Mancanza divisione tra politica e amministrazione	10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Mancanza di ricorsi Uff. 7.1 1 anno

Processo 10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie
Sopravalutazione delle giustificazioni
Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile MARKART Marion

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000508 - Rip. 7 Enti locali

10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo	Mancanza di trasparenza e carenza di controlli	10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero delle ordinanze di ingiunzione Uff. 7.1 1 anno
---	--	---	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

Processo 10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase: controllo in loco

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  7.50

Responsabile FLAIM Cinzia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti	incompetenza - complessità normativa	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo della review
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore autorità di audit
			Termine per l'attuazione	immediato
		10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	Parametri per valutare l'efficacia della misura	diminuzione della discrezionalità
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore autorità di audit
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

2689 - Agenzia di stampa e comunicazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

2689 - Agenzia di stampa e comunicazione

Processo 2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Alto  9.00

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
2689.01.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	mancata programmazione, personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici, assenza di indagini di mercato	2689.01.01.01 - analisi di mercato e dichiarazioni di disponibilità, pubblicazione nel portale, creazione di competenze (formazione) nel settore degli appalti pubblici con eventuale specializzazione a livello di ripartizione con più collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rotazione nella scelta del contraente in sede di affidamento degli incarichi; Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 2689.02 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Alto  9.00

Responsabile LUTHER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
2689.02.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	mancata programmazione, personale non specificatamente formato in materia di appalti pubblici, assenza di indagini di mercato	2689.02.01.01 - analisi di mercato e dichiarazioni di disponibilità, pubblicazione nel portale, creazione di competenze (formazione) nel settore degli appalti pubblici con eventuale specializzazione a livello di ripartizione con più collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rotazione nella scelta del contraente in sede di affidamento degli incarichi; Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000317 - Ufficio Organizzazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000317 - Ufficio Organizzazione

Processo 1000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti - Fase: A) 1. Reclutamento

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile NOGLER Patrizia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1000317.01.01 - Previsioni di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; verifica di potenziali incompatibilità nella composizione della commissione di concorso	Mancanza di previsioni di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; mancata verifica di potenziali incompatibilità nella composizione della commissione di concorso	1000317.01.01.01 - Controllo incompatibilità membri della commissione, selezioni pubbliche, trasparenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione immediato

Processo 1000317.02 - Acquisto di materiali e servizi - Fase: B) Affidamenti diretti

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.52

Responsabile NOGLER Patrizia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista	1000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti, misure di rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000319 - Economato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000319 - Economato
Processo 1000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😊 5.52

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Divisione arbitraria di incarichi.	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di attestazioni di partecipazione a corsi di formazione sugli appalti pubblici.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	1 anno
		109 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Motivazione determina. Applicazione delle norme.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	immediato
RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici	Arbitrarietà.	RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esito di indagine di mercato. Motivazione determina. Applicazione delle norme. Assenza di riaffidamento a medesimo operatore economico, eccetto risultante da indagine di mercato oppure unico offerente. Controllo dei requisiti di partecipazione degli aggiudicatari.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000319 - Economato

RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Preferenze.	RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di acquisti tramite mercato elettronico nei diversi settori di competenza dell'Economato. DG.03 Economato 1 anno
--	-------------	-------------------------------------	--	---

Processo 10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Scelta degli operatori economici nelle indagini di mercato

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.40

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Unione arbitraria di incarichi.	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Corsi di formazione sulla L.P. 3/2019. DG.03 Economato 6 mesi
		RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di adesioni ad accordi quadro da parte di soggetti aggregatori nei diversi settori di competenza dell'Economato. DG.03 Economato 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000319 - Economato

Processo 1000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Definizione dei requisiti minimi dell'appalto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.40

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Preferenze.	119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Applicazione delle norme.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	immediato
		RB.82.02 - Svolgimento di studi di mercato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Documenti interni e comunicazioni nel Fascicolo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	immediato
		RB.82.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Documenti/ comunicazioni protocollati nel Fascicolo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	DG.03 Economato
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Valutazione delle offerte

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.40

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000319 - Economato

RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Esperienze precedenti.	RB.09.02 - Attenersi al disciplinare di gara e alla consulenza professionale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Esiti di indagini di mercato. DG.03 Economato immediato
--	------------------------	--	---	---

Processo 10000319.06 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei requisiti soggettivi di partecipazione degli operatori economici

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Indicazioni troppo dettagliate ed esigenti.	RB.02.02 - Consulenza da parte della centrale di committenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Documenti/ comunicazioni protocollati nel Fascicolo. DG.03 Economato immediato
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Inosservanza delle linee guida ANAC.	108 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Applicazione delle norme. DG.03 Economato immediato

Processo 10000319.07 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei criteri di valutazione per la qualità

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000319 - Economato

RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Inosservanza delle linee guida ANAC.	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Vigilanza da parte delle dirigenza. DG.03 Economato immediato
		119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Applicazione delle norme. GD.03 Economato immediato
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, favorire determinati operatori economici	Mancanza di esperienza.	RB.61.02 - Svolgimento di studi di mercato	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Documenti/ comunicazioni interni nel Fascicolo. DG.03 Economato immediato
		RB.61.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Documenti/ comunicazioni protocollati nel Fascicolo. DG.03 Economato immediato

Processo 10000319.08 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Valutazione delle offerte

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000319 - Economato

RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Criteri discrezionali.	118 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità. DG.03 Economato immediato
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Preferenze.	130 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Applicazione di criteri tabellari. DG.03 Economato immediato

Processo 10000319.09 - Gestione del fondo economale

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.20

Responsabile FAZZI Claudia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati	Errore umano a causa di informazioni false/ asimmetria di informazione.	10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo cassa 5.5 Ufficio vigilanza finanziaria trimestrale
		10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rendiconto cassa interno. DG.03 Economato mensilmente



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Processo 10000522.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000522.01.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità	10000522.01.01.01 - Misure di controllo - controllo delle schede al termine di ogni tornata trimestrale della rilevazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità del lavoro effettuato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000522.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/ servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000522.02.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Non è possibile effettuare un concorso per selezionare tutti i candidati, in modo da valutare in maniera approfondita le capacità	10000522.02.01.01 - Misure di controllo - controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità del lavoro effettuato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4 e Istat
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Processo 1000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Non è possibile effettuare a priori una valutazione delle capacità specifiche del candidato e dell'apporto che potrà dare all'attività dell'ASTAT	1000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità del lavoro effettuato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Esperienze precedenti con gli stessi soggetti suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto	1000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità del lavoro effettuato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Processo 10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.04

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza di esperienze precedenti con la ditta che ha presentato la miglior offerta	10000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità dei prodotti forniti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.04

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Esperienze precedenti con gli stessi soggetti e l'esigenza di ampie conoscenze tecniche suggeriscono di riaffidare gli incarichi	10000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Elevata qualità del lavoro effettuato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 2.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.04

Responsabile GAERTNER Timon

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

1000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Esperienze precedenti con gli stessi soggetti suggeriscono e consentono di effettuare un affidamento diretto.	1000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Elevata qualità del lavoro effettuato Ufficio 2.4 Immediato
--	---	---	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001521 - Ufficio Sviluppo personale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Processo 10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile SOELVA Guenter

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.	Margine di discrezionalità nella valutazione del curriculum vitae, della qualificazione e delle competenze, dell'esperienza professionale, della qualità delle prestazioni sinora svolte; mancata esecuzione di controlli	10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure più aperte per la scelta (p. es. indagine di mercato, avvisi), coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione della qualità mediante questionari (feedback dei partecipanti dei corsi)
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio sviluppo personale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile SOELVA Guenter

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni	Margine di discrezionalità nella valutazione delle domande e mancata esecuzione di controlli	10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/ all'iniziativa da parte del partecipante	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione della qualità mediante questionari; analisi dei risultati; controllo sul rispetto delle linee guida.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio sviluppo personale
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Processo 10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile SOELVA Guenter

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero	Mancato rispetto della trasparenza e mancata esecuzione di controlli	10001521.03.01.01 - Controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rispetto dei criteri Ufficio sviluppo personale 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000480 - Rip. 4 Personale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000480 - Rip. 4 Personale

Processo 10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.80

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore	Responsabilità di selezione ad un solo dipendente	10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione del potere decisionale
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  7.50

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Carenza di trasparenza e di controllo	10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'uff	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio assunzione personale
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000480 - Rip. 4 Personale

Processo	10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione		
Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.50
Responsabile	MATZNELLER Albrecht		
Fattori di rischio			

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione	Inosservanza delle norme, carenza di controllo	10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicità on line delle graduatorie	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio assunzione personale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000480.04 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione - Fase: Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione		
Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.94
Responsabile	MATZNELLER Albrecht		
Fattori di rischio			

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.04.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione	Carenza di trasparenza e di controllo	10000480.04.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni, scelta dei membri non limitata alla sola struttura richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richie	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000480 - Rip. 4 Personale

Processo 10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Carenza di trasparenza e di controllo	10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti Ripartizione immediato

Processo 10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  2.52

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa	Inosservanza delle norme, carenza di controllo	10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mancanza di lamentele, assenza di ricorsi vinti dalle controparti Ripartizione un anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000480 - Rip. 4 Personale

Processo 10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000480.07.01 - Nomina del presidente	Imparzialità del presidente	10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p> <p>Mancanza di ricorsi</p> <p>Ripartizione</p> <p>tre anni</p>

Processo 10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.24

Responsabile MATZNELLER Albrecht

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione	Imparzialità del valutatore	10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p> <p>Diminuzione della discrezionalità</p> <p>Direzione generale</p> <p>immediato</p>



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000484 - Rip. 5 Finanze


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo 10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 6.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ripartizione immediato

Processo 10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso 😊 4.80

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno	Errata pianificazione del fabbisogno	10000484.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000484 - Rip. 5 Finanze

Processo 10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  8.05

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento 2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non t	1. Assenza di un piano di formazione annuale per il personale FLC per colmare il gap formativo individuale rispetto al profilo professionale idealtipo ricoperto 2. Mancanza di processi, procedure e di strumenti operativi (checklist) univoci ed uniformi 3. Assenza di controlli di ordine superiore sull'operato del personale FLC 4. Dubbia eticità e professionalità da parte del personale FLC 5. Assenza di modalità e di strumenti operativi che promuovono trasparenza sull'operato della pubblica amministrazione 6. Insufficienti momenti informativi rivolti ai beneficiari durante i quali trasferire e promuovere competenze nella gestione dei progetti 7. Scarsa responsabilizzazione del personale coinvolto	10000484.03.01.01 - 1. Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli PO, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci 2. Implementazione di un sistema di monitoraggio dei controlli con stesura di un rapporto annuale 3. Organizzazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	1. Report annuale dei controlli svolti dal FLC 2. Rapporti di controllo dell'Autorità di gestione sull'operato del personale FLC 3. Aggiornamento da parte dell'ADG e del FLC del sistema di controllo interno FROST 3. Assesment delle competenze del personale FLC e livello di partecipazione da parte dello stesso a corsi di formazione specifici 4. Rapporti sulla validità del sistema di gestione FLC da parte dell'Autorità di Audit 5. Follow up dell'Autorità di Audit sulle azioni di miglioramento intraprese dal FLC in relazione alle criticità rielvate al proprio sistema di gestione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo 10000484.04 - decreto di restituzione somme indebitamente versate

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato

Processo 10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Valutazione Rischio Basso  2.70

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000484 - Rip. 5 Finanze

Processo 10000484.06 - Controllo contabile

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato

Processo 10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Medio  7.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo 10000484.08 - Controllo contabile

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Medio 😊 6.25

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato

Processo 10000484.09 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea - Fase: B fase 3 e 4

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😊 7.80

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ripartizione immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo 10000484.10 - gara ad evidenza pubblica - Fase: B fase 3 e 4

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; Scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta	Mancanza di trasparenza	10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato

Processo 10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di trasparenza	10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo 10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di trasparenza	10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ufficio immediato

Processo 10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro - B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000484 - Rip. 5 Finanze

Processo 10000484.15 - Procedura negoziata - B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 6.00

Responsabile LAZZARA Giulio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale.	10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'effettiva trasparenza della procedura; verifica del grado partecipazione ai diversi corsi di formazione proposti, nonché dell'approfondimento negli specifici ambiti. Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000526 - Rip. 9 Informatica



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000526 - Rip. 9 Informatica

Processo	10000526.01 - Analisi e definizione dei fabbisogni nonché redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica - Fase: Programmazione		
Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Valutazione Rischio	Medio		7.50
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	10000526.01.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione, sensibilizzazione e partecipazione; Per responsabilizzare il personale: Misure di controllo (Valutazione); Misure di regolamentazione (pubblicazione dei criteri della pianificazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Condivisione all'interno dell'amministrazione dei criteri adottati per la programmazione e per la definizione del piano investimenti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000526.02 - Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		2.88
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa	mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiti dei controlli di verifica di conflitti di interessi: negativi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000526 - Rip. 9 Informatica

Processo	10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		4.14
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Incarichi a società in-house pubblicati; Altri incarichi pubblicati attraverso SICP.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000526.04 - Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Medio		5.40
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico	mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle offerte per gara
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000526 - Rip. 9 Informatica

Processo 1000526.05 - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 5.00

Responsabile POEHL Kurt Ferdinand

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso d	mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	1000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero concorrenti esclusi per gara; Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000526.06 - Nomina della commissione tecnica di gara - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso 😊 1.98

Responsabile POEHL Kurt Ferdinand

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse	Mancata riservatezza sui nominativi dei membri, la quale espone gli stessi al rischio di sollecitazioni; la mancata rotazione nella nomina dei commissari di gara; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti per mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	1000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiti dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione e uffici
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000526 - Rip. 9 Informatica

Processo	10000526.07 - Valutazione delle offerte - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Medio		8.40
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)	non corretta applicazione delle direttive/linee guida interne per la valutazione dei preventivi di SIAG; criteri di valutazione ambigui, assenza di controlli incrociati	10000526.07.01.01 - Indagine sul mercato; applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Congruità prezzo; preventivi conformi alle linee guida.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione ed Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000526.08 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		3.60
Responsabile	POEHL Kurt Ferdinand		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione; Stipula contratto: omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; inserimento di clausole a favore dell'im	Assenza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esito Controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000526 - Rip. 9 Informatica

Processo 10000526.09 - Fase esecutiva del contratto;
varianti in corso di esecuzione; subappalto - Fase: Esecuzione del contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile POEHL Kurt Ferdinand

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni)	Assenza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero controlli pianificati ed eseguiti e relativo esito
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione ed Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

Processo 10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile DAGOSTIN Michele

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato.	Vi è la possibilità che il ricorrente ometta di versare il contributo unificato o che versi un importo inferiore a quello dovuto.	10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di ricorsi ove si sono riscontrate irregolarità
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio deposito ricorsi
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000516 - Ufficio Sport


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000516 - Ufficio Sport

Processo 1000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile HOELZL Armin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	- Informazioni incomplete - Debolezze del sistema - Interessi personali	1000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Riunioni mensili ovvero bimestrali
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio sport
			Termine per l'attuazione	1 anno
1000516.01.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)	- Interessi personali	1000516.01.02.01 - Disciplina del conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Oggettività dei criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio sport
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile HOELZL Armin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	- Informazioni incomplete - Debolezze del sistema - Interessi personali	1000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Riunioni mensili ovvero bimestrali
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio sport
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000516 - Ufficio Sport

1000516.03.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)	- Interessi personali	1000516.03.02.01 - Disciplina del conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Oggettività dei criteri Ufficio sport 1 anno
---	-----------------------	--	--	--

Processo 1000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile HOELZL Armin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	- Informazioni incomplete - Debolezze del sistema - Interessi personali	1000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riunioni mensili ovvero bimestrali Ufficio sport 1 anno

Processo 1000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile HOELZL Armin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	- Informazioni incomplete - Debolezze del sistema - Interessi personali	1000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riunioni mensili ovvero bimestrali Ufficio sport 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001118 - Rip. 34 Innovazione, ricerca e università



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001118 - Rip. 34 Innovazione, ricerca e università

Processo 10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	organico non sufficiente e concentrazione di più processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finanziamento ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione della discrezionalità avendo adottato criteri di attuazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	organico non sufficiente e concentrazione di più processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione della discrezionalità avendo adottato criteri di attuazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001118 - Rip. 34 Innovazione, ricerca e università
Processo 10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😊 5.60

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen	10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riduzione della discrezionalità grazie alla applicazione delle procedure di affidamento di incarichi. Ripartizione immediato

Processo 10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio 😊 6.25

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Mancanza di competenza specifica e di personale altamente specializzato	10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali e successiva valutazione finale da parte di un comitato tecnico esterno	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Imparzialità delle valutazioni, alta specializzazione die valutatori esterni, attenta ed adeguata applicazione die criteri di valutazione 34.0.1 immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001118 - Rip. 34 Innovazione, ricerca e università
Processo 10001118.05 - Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  7.50

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Condizionamenti esterni o indebite ingerenze in ordine alla quantificazione del contributo ovvero alla sovradeterminazione della sua misura	10001118.05.01.01 - Verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014), verifica giuridica dei contenuti della convenzione con l'Avvocatura della Provincia e successiva deliberazione di Giunta Provinciale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Approvazione giuridica e politica
			Struttura responsabile dell'attuazione	34.2
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Mancanza di chiarezza nella definizione dei beneficiari e dei requisiti che questi devono possedere.	10001118.06.01.01 - Maggiore definizione dei requisiti di individuazione dei beneficiari, verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. 651/2014). Rotazione nell'assegnazione delle domande e discussione dei singoli casi nelle riunioni d'ufficio settimanali.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Chiarezza e trasparenza dei criteri, adeguata applicazione degli stessi
			Struttura responsabile dell'attuazione	34.0.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001118.16 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001118 - Rip. 34 Innovazione, ricerca e università

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstige	100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riduzione della discrezionalità grazie alla applicazione delle procedure di affidamento di incarichi. Ufficio 34.1 immediato
---	---	---	--	--

Processo 10001118.17 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.60

Responsabile ZINGERLE Vito

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstige	100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riduzione della discrezionalità grazie alla applicazione delle procedure di affidamento di incarichi Ufficio 34.2 immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001156 - Rip. 39 Europa



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001156 - Rip. 39 Europa

Processo	10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)
Area di rischio	B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio	Medio  6.00
Responsabile	GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto	Ricorso strumentale all'affidamento "recta via" al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità	10001156.01.01.01 - Controllo I livello Ufficio spese sulle spese di AT. Controllo a campione II livello dell' autorità di audit per finanziamenti comunitari; liste aperte, rotazione incarichi, check lists, pubblicazione beneficiari, comparazione prezzi, altre misure	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute. Controlli durante il processo vengono svolti da persona diversa</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Direttore di Ripartizione</p> <p>Termine per l'attuazione</p> <p>immediato</p>

Processo	10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8
Area di rischio	B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio	Medio  5.80
Responsabile	GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001156 - Rip. 39 Europa

10001156.02.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto	Ricorso strumentale all'affidamento "recta via" al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità	10001156.02.01.01 - Predisposizione di liste aperte, rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare trasparenza e imparzialità	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute. I controlli durante il procedimento vengono svolti da persona interna Direttore di Ripartizione immediato
--	--	---	--	---

Processo 10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 6.00

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.03.01 - abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della ripartizione 39, distorta valutazione delle condizioni di ammissibilità di tale procedura o di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto	Ricorso strumentale alla procedura negoziata al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità	10001156.03.01.01 - Controllo di I livello dell'Ufficio spese sulle spese dell'AT. Controllo a campione di II livello dell'Autorità di audit (per i finanziamenti comunitari) liste aperte, rotazione degli incarichi, check lists, comparazione dei prezzi, altre misure idonee	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute Direttore di Ripartizione immediato

Processo 10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 6.00

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001156 - Rip. 39 Europa

10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta; distorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire un determi	Ricorso alla procedura aperta o ristretta al di fuori dei presupposti di legge; mancata / incompleta conoscenza della normativa in materia di appalti, eccessiva complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza e imparzialità	10001156.04.01.01 - Controllo di I livello dell'Ufficio spese sulle spese dell'AT. Controllo a campione di II livello dell'Autorità di audit (per i finanziamenti comunitari) liste aperte, rotazione degli incarichi, check lists, comparazione dei prezzi, altre misure idonee.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute Direttore di Ripartizione immediato
---	--	---	--	--

Processo 10001156.05 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Medio 😞 5.60

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa,	Inadeguata conoscenza / applicazione strumentale della normativa europea e dei documenti di programma, violazione dei principi di imparzialità e legalità, in relazione alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti o contributi, risorse; conflitto di interesse. Inadeguatezza del personale addetto.	10001156.05.01.01 - Controllo di I livello dell'Ufficio spese sulle spese di AT. Controllo a campione II livello dell'Autorità di audit (finanziamenti UE). Iniziative di informazione, procedure standard di selezione, composizione collegiale organi di gestione e selezione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute Direttore d'Ufficio immediato

Processo 10001156.06 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Medio 😞 5.60

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001156 - Rip. 39 Europa

10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, d	Inadeguata conoscenza della normativa europea e dei documenti di programma, violazione dei principi di imparzialità e legalità in relazione alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse; conflitti di interesse. Inadeguatezza del personale addetto.	10001156.06.01.01 - Controllo di I livello dell'Ufficio spese sulle spese di AT. Controllo a campione Il livello dell'Autorità di audit (finanziamenti UE). Iniziative di informazione, procedure standard di selezione, composizione collegiale organi di gestione e selezione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo competenti / contestazioni esterne anche giurisdizionali pervenute Direttore d'Ufficio immediato
--	--	---	--	--

Processo 10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente	affidamento dell'incarico allo stesso operatore economico	10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica dell'alternanza degli aggiudicatari Ufficio FSE immediato

Processo 10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001156 - Rip. 39 Europa

10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare determinati soggetti	mancaNza di una procedura trasparente di accREDITAMENTO	10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accREDITAMENTO	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli sui documnti presentati in sede di accREDITAMENTO Ufficio FSE immediato
--	---	--	--	---

Processo 10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali
- Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.20

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.18.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare determinati soggetti	I criteri per la ammissibilità della spesa sono molto complessi e non tutti i casi concreti possono essere previsti e regolamentati a priori.	10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tasso di errore rilevato dagli Organi di controllo (AdA e AdC) Ufficio FSE immediato

Processo 10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.12

Responsabile GAERBER DALLE AVE Martha

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati	Complessità dei requisiti di accesso e della valutazione tecnica	10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tasso di errore rilevato dagli Organi di controllo (AdA e AdC) Ufficio FSE immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10006296 - Rip. 42 Musei



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10006296 - Rip. 42 Musei

Processo 10006296.01 - definizione dell'oggetto dell'affidamento, procedura di affidamento, criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte affidamento - Fase: fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile FLECKINGER Angelika

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati	mancanza di trasparenza, vantaggi di gara attraverso l'utilizzo distorto della preventiva ricerca di mercato	10006296.01.01.01 - L'affidamento viene conferito sulla base di un'indagine di mercato e di una nota interna con descrizione della motivazione da parte del incaricato e del RUP	Parametri per valutare l'efficacia della misura	tutti i procedimenti sono conformi alle norme di legge
			Struttura responsabile dell'attuazione	direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile FLECKINGER Angelika

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopralluoghi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	tutti i procedimenti sono conformi alle norme di legge e ai criteri vigenti
			Struttura responsabile dell'attuazione	direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

Processo 10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.07.01 - valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di uno/due soggetti, mancanza di imparzialità, inadeguatezza del personale addetto	10001156.07.01.01 - selezione a cura del direttore, vicedirettore e responsabile di area/funziionario competente	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi/procedimenti disciplinari da parte degli organismi preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.08.01 - valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un soggetto, mancanza di trasparenza/imparzialità, inadeguatezza del personale addetto	10001156.08.01.01 - determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funziionario competente - pubblicazione nella homepage della Ripartizione Europa	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione - Referenti per pubblicazione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

Processo	10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)		
Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Valutazione Rischio	Medio		5.80
Responsabile	KEMENATER Alex		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.09.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti	complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.09.01.01 - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione da parte dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di 3° livello dell'Internal Audit	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)		
Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Valutazione Rischio	Basso		2.30
Responsabile	KEMENATER Alex		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.10.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.10.01.01 - estrazione casuale del campione da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/verbale specifici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

Processo 10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.11.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.11.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	complessità della normativa di riferimento, mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.12.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

Processo 10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.13.01 - abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un soggetto, mancanza di trasparenza/imparzialità, inadeguatezza del personale addetto	10001156.13.01.01 - valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività tramite specifico Atto di deliberazione - controlli di 3° livello dell'Internal Audit	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.45

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001156.14.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.14.01.01 - estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile KEMENATER Alex

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di controlli, mancanza di trasparenza/imparzialità	10001156.15.01.01 - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	rilievi da parte degli organismi di controllo preposti Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione immediato
---	---	---	--	---

Processo	10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria
Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>
Valutazione Rischio	Medio  6.00
Responsabile	KEMENATER Alex
Fattori di rischio	

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10005676 - Rip. 43. Organismo pagatore provinciale

10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione	Può accadere che la certificazione delle spese venga effettuata da un'Autorità di Certificazione in posizione di conflitto con un beneficiario.	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Partecipazione a corsi di formazione specifici Autorità di Certificazione immediato
		013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica e periodico aggiornamento delle procedure e dei moduli previsti Autorità di Certificazione immediato
		028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Personale adeguatamente informato Autorità di certificazione immediato
		902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rilievi da parte degli organismi di controllo preposti Autorità di certificazione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000590 - Rip. 15 Cultura italiana


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Processo	10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  8.40
Responsabile	ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	10000590.01.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fina	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo	10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.61
Responsabile	ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.02.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo 1000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  1.61

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	1000590.03.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali. direttore d'ufficio 3 anni

Processo 1000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  6.90

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	1000590.04.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali. direttore d'ufficio 3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Processo 10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	10000590.05.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo 10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.06.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi. direttore d'ufficio 3 anni
--	-----------------	---	--	--

Processo 10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.75

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.07.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi. direttore d'ufficio 3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Processo	10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.80
Responsabile	ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	10000590.08.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo	10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.32
Responsabile	ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	10000590.09.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e di standardizzazione nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali.
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo 10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.10

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.10.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi. direttore d'ufficio 3 anni

Processo 10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	pressioni politiche o nei media causate da richiedenti non in regola con la normativa	10000590.11.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la fina	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Il Manuale dei procedimenti sarà adottato da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza nella concessione dei contributi alle organizzazioni culturali. direttore d'ufficio 3 anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Processo	10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		1.75
Responsabile	ANDOLFO Claudio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.12.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi. direttore d'ufficio 3 anni

Processo	10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		1.75
Responsabile	ANDOLFO Claudio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente	non prevedibile	10000590.13.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	La manualistica sui contratti sarà adottata da tutte le unità organizzative, in un'ottica di trasparenza e standardizzazione delle procedure nell'affidamento di incarichi. direttore d'ufficio 3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Processo 10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.61

Responsabile ANDOLFO Claudio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo	non prevedibile	10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	piano annuale della performance
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo 10000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.01.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa

Area di rischio G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa
Valutazione Rischio Medio  8.40

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti per agevolare particolari soggetti	10000862.02.01.01 - rotazione del personale /attività	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo 10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.90

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.03.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore di ripartizione 1 anno

Processo 10000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.04.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei Direzione di ripartizione immediato

Processo 10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.05.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.05.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale in sede di valutazione dei direttori direttore di ripartizione 1 anno
---	---	---	--	--

Processo 10000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.06.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei Direzione di ripartizione immediato

Processo 10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.90

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.07.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore di ripartizione 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	defizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.08.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.09.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.09.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale in sede di valutazione dei direttori
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo	10000862.10 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque - Fase: valutazione costi ammissibili		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.25
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.10.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.10.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti		
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.90
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.11.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.00
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.12.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.13.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.13.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale in sede di valutazione dei direttori
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000862.14 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti - Fase: valutazione costi ammissibili

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.14.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.14.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	defizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.15.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmittenti

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.16.01.01 - rotazione del personale /attività	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	defiizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.17.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.18.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.19.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo 10000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.20.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei Direzione di ripartizione immediato

Processo 10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.21.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.21.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale effettiva effettuazione controlli direttore di ripartizione 1 anno

Processo 10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.90

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.22.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.23.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.24.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.24.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo	10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		3.25
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.25.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.25.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato		
Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Basso		2.00
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.26.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.26.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale effettiva effettuazione controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica		
Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Valutazione Rischio	Basso		3.90
Responsabile	RUFFINI Flavio		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.27.01 - scelta del concessionario	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	10000862.27.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.28.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.28.01.01 - rotazione del personale /zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.29.01 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulaz. di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per avvantaggiare det. ditte	- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - requisiti restrittivi di partecipazione - acquisto autonomo di beni presenti in convezioni, accordi quadro e mercato elettronico - previsione di criteri di partecipazione alla gara eccessivamente discrezionali	10000862.29.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettiva applicazione della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.30 - selezione del contraente - Fase: scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.30.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - definizione dei requisiti di accesso alla gara - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avv	- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - requisiti restrittivi di partecipazione - acquisto autonomo di beni presenti in convezioni, accordi quadro e mercato elettronico - previsione di criteri di partecipazione alla gara eccessivamente discrezionali	10000862.30.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettiva applicazione della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria	- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.31.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettiva applicazione della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.32 - rendicontazione del contratto - Fase: pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.32.01 - - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - mancata denuncia di difformità o vizi	- non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.32.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettiva applicazione della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.33.01.01 - suddivisione delle fasi del contratto su diversi collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.34.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.35.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.36.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato
--	---	--	--	--

Processo 10000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.37.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato

Processo 10000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.38.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo 10000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.39.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.40.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.41.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato
--	---	--	--	--

Processo 10000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.42.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato

Processo 10000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi	- alterazione o omissione di controlli - alterazione contenuti delle verifiche	10000862.43.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore d'ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	10000862.45.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale di effettivo accorpamento di affidamenti omogenei
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.47 - controlli - 29.7 - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.47.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.47.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale effettiva effettuazione controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.48 - controlli - 29.8 - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.48.01 - omissione di controllo	alterazione risultati analisi parzialità	10000862.48.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale effettiva effettuazione controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.49 - controlli - 29.9 - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.49.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.49.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale effettiva effettuazione controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000862.50 - controlli e sopralluoghi - 29.05 - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.50.01 - omissione di controllo	favoreggiamento elusione controlli parzialità	10000862.50.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale effettiva effettuazione controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata	favoreggiamento parzialità	10000862.51.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale dell'efficacia della misura direttore di ripartizione 1 anno

Processo 10000862.52 - controlli - 29.03 - Fase: scelta del controllato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.52.01 - omissione di controllo	alterazione risultati analisi parzialità	10000862.52.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica annuale effettiva effettuazione controlli direttore di ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Processo 10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile RUFFINI Flavio

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	- distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	10000862.53.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica annuale dell'efficacia della misura
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore di ripartizione
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Processo 425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7
B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile PIEROTTI Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Accordo collusivo con il contraente	425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile PIEROTTI Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato	Mancanza di garanzia di trasparenza ed imparzialità	425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo 10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato	Discrezionalità	10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero die ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	21.0
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/ candidato	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	21.0
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.03.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli 21.0 immediato
--	---	---	--	---

Processo 10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.04.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli 21.0 immediato

Processo 10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei ricorsi presentati e risultanze controlli 21.0 immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

Processo 10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.06.01 - Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini e corrispondere gli assegni di frequenza	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.06.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	21.0
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000762.07 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000762.07.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.07.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	21.0
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande e rendicontazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile RONCAT Renzo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti	Discrezionalità e controlli insufficienti	10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei ricorsi presentati 21.0 -Servizio FCSL immediato
---	---	---	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

Processo	10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.98
Responsabile	BERTAGNOLLI Livia

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	quantità affidamenti	10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p> <p>assenza di ricorsi</p> <p>Scuola di Musica in lingua italiana</p> <p>1 anno</p>



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Processo 10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.75

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Accordo collusivo con il contraente	10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Finanziamento scolastico
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.75

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Accordo collusivo con il contraente; uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; definizione "ad personam" dei requisiti di accesso alla gara	10000720.02.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Finanziamento scolastico
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.94

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Abuso dell'affidamento diretto rispetto ai casi previsti dalla legge	10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi Ufficio Finanziamento scolastico Immediato
---	--	---	--	---

Processo 10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Medio  5.29

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico	Mancata attuazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei ricorsi 17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica Immediato

Processo 10000720.05 - Incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.05.01 - Affidamento non imparziale di incarico	Previsione di requisiti di accesso personalizzati; inosservanza dell'imparzialità della selezione.	10000720.05.01.01 - Definizione precisa dei requisiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi Ufficio Finanziamento scolastico Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Processo	10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.94
Responsabile	TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo	Alterazione dei documenti giustificativi della spesa	10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di denunce alla Corte dei Conti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Finanziamento scolastico
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente
Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.29
Responsabile	TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.07.01 - Graduatorie non corrette	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di selezione Distorta valutazione dei requisiti che danno diritto all'assunzione	10000720.07.01.01 - Controlli esterni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione dei ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrazione scolastica
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente
Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.60
Responsabile	TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato	Distorta valutazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato	10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei ricorsi Ufficio Assunzione e carriera del personale docente Immediatamente
--	--	---	--	--

Processo 10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; definizione "ad personam" dei requisiti di accesso alla gara	10000720.09.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi Ufficio Finanziamento scolastico Immediato

Processo 10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto	Distorta identificazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo determinato	10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei reclami Ufficio Assunzione e carriera del personale docente Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Processo 10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Mancanza di controlli	10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei ricorsi Ufficio Assunzione e carriera del personale docente Immediato

Processo 10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Mancanza di controlli	10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei ricorsi Ufficio Assunzione e carriera del personale docente Immediato

Processo 10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

1000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	1000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di denunce alla Corte dei Conti Ufficio Finanziamento scolastico Immediato
--	--	--	--	--

Processo 1000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	1000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi Ufficio Finanziamento scolastico Immediato

Processo 1000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; mancata definizione dei requisiti di accesso alla gara	1000720.15.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi Ufficio Finanziamento scolastico Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Processo 10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di controlli	10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi 17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica Immediato

Processo 10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di controlli	10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi 17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica Immediato

Processo 10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

10000720.18.01 - Graduatorie non corrette	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di selezione	10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione dei ricorsi Ufficio Assunzione e carriera del personale docente Immediato
--	---	---	--	---

Processo 10000720.19 - Incarichi a cooperative di tipo B - Fase: B fasi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.19.01 - Assegnazione illecita dell'incarico	Omessa o distorta verifica della documentazione presentata	10000720.19.01.01 - Controlli a tappeto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di denunce alla Corte dei Conti Ufficio Finanziamento scolastico Immediato

Processo 10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di denunce alla Corte dei Conti Ufficio Finanziamento scolastico Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Processo 10000720.21 - Adesione a convenzioni Consip

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.21.01 - Assegnazione illecita dell'incarico	Previsione di varianti in corso di esecuzione del contratto	10000720.21.01.01 - Rigida definizione dei requisiti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Finanziamento scolastico
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della concessione del beneficio	10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione dei reclami
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

1000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali	1000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione dei reclami
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali	Mancanza di controlli	1000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione dei ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente	Distorta valutazione degli aventi diritto all'assunzione	1000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione dei ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrazione scolastica
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo 10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  3.42

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari	Inosservanza delle regole procedurali	10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuizione dei ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione intendenza scolastica
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8

Area di rischio J - Incarichi e nomine
Valutazione Rischio Medio  5.29

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di selezione del contraente	4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Assenza di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7
B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Accordo collusivo con il contraente	4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Assenza di ricorsi 17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica Immediato
---	-------------------------------------	---	--	---

Processo 4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TUTTOLOMONDO Tonino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato	Mancanza di garanzia di trasparenza ed imparzialità	4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000576 - Rip. 13 Beni culturali


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo 10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti, abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di	carezza di controlli	161 - Colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione Beni culturali 1 anno

Processo 10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.02.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo	carezza di trasparenza	10000576.02.01.01 - l'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio. il calcolo del contributo viene effettuato in base ai criteri della Giunta provinciale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	tutti i procedimenti risultano essere a norma Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici 1 anno
		189 - Redazione di una relazione d'ufficio motivata	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione Beni culturali 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione Ripartizione Beni culturali
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	carenza di trasparenza e rotazione operatori economici	10000576.04.01.01 - Trasparenza, rotazione membri commissione tecnica, parità di trattamento, controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio beni archeologici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali

10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	i procedimenti adottati non sono corretti in relazione alle soglie	10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio Beni archeologici 1 anno
--	--	---	--	--

Processo 10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.06.01.01 - effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio 1 anno

Processo 10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.07.01.01 - Effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Archivio provinciale 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	Parametri per valutare l'efficacia della misura	tutti i procedimenti risultano essere a norma ; particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti e dei tempi medi di procedimento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Beni archeologici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	carezza di controlli	10000576.09.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio beni architettonici e artistici
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo 10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	le procedure utilizzate non sono corrette in relazione alle soglie previste	10000576.11.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione di ripartizione, Ufficio beni architettonici e artistici 1 anno

Processo 10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi Archivio provinciale

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	le procedure utilizzate non sono corrette in relazione alle soglie previste.	10000576.12.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Archivio provinciale 1 anno

Processo 10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  3.24

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Mancanza di trasparenza	10000576.13.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali 1 anno
---	-------------------------	---	--	---

Processo 10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo	Liquidazione contributo non conforme alla norma, mancanza di requisiti per la concessione del contributo	10000576.14.01.01 - decisione presa da una commissione interna in base ai pareri (verbali sopralluoghi)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Archivio provinciale 1 anno

Processo 10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  3.24

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vincolo di tutela non conforme alle disposizioni giuridiche.	10000576.15.01.01 - La messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione beni culturali 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	cancellazione del vincolo non conforme alle disposizioni giuridiche	10000576.16.01.01 - La cancellazione del vincolo storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione Ripartizione Beni culturali
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.17 - Espropriazione

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	pareri non conformi alla legge	10000576.17.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esproprio con ogni singolo ispettore	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio Beni archeologici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali

10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Carenza di controlli	10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione Beni culturali e Ufficio beni archeologici 1 anno
---	----------------------	--	--	--

Processo 10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Carenza di controlli	10000576.19.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio beni architettonici e artistici 1 anno

Processo 10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Carenza di controlli	10000576.20.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio beni architettonici e artistici 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Carenza di controlli	10000576.21.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio beni architettonici e artistici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.24 - Pareri vincolanti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Mancanza di trasparenza	10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici 1 anno

Processo 10000576.26 - Premi per reperti archeologici

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;	Liquidazione importo eccessiva	10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio beni archeologici 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo	10000576.27 - Contributi per scavi archeologici
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;	Carenza di controlli	10000576.27.01.01 - Commissione interna incaricata di vagliare le domande	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio beni archeologici 1 anno

Processo	10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica
Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>
Valutazione Rischio	Basso  3.60
Responsabile	DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Non-trasporto di vincolo non conforme alle disposizioni giuridiche	10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione Beni culturali1 1 anno

Processo	10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>
Valutazione Rischio	Basso  3.60
Responsabile	DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000576 - Rip. 13 Beni culturali

10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Lesione interessi di natura soggettiva	10000576.30.01.01 - Nulla osta della Direzione di Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Direzione Ripartizione Beni culturali 1 anno
---	--	--	--	--

Processo 10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiarie

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.31.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Ufficio Beni archeologici 1 anno

Processo 10000576.32 - Accesso agli atti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma. Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000576 - Rip. 13 Beni culturali

Processo 10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.42

Responsabile DALLA TORRE PICHLER Karin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini	Vengono espressi pareri non conformi alla norma	10000576.33.01.01 - Le proposte da parte delle ripartizioni provinciali sono sottoposte al nulla osta da parte della Commissione di controllo e valutazione; le proposte degli enti pubblici sottostanno al nulla osta della referente per lo scarto e accettate o respinte dalla di	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Tutti i procedimenti risultano essere eseguiti a norma.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Archivio provinciale
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo 10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.01.01 - mancanza trasparenza nella procedura, irregolare composizione della commissione d'esame, mancanza di criteri di valutazione, motivazione carente delle valutazioni	mancata trasparenza	10000838.01.01.01 - determinazione dei criteri di selezione; pubblicazione dei criteri sul sito internet della ripartizione; autodichiarazioni conflitto d'interesse da parte dei commissari	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Entro il 31.12.2020 verifica delle segnalazioni in merito ai rischi descritti; e verifica della completezza delle autodichiarazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.06 Ufficio Parchi naturali
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa	mancato controllo	10000838.02.01.01 - individuazione dell'oggetto in conferenza di servizi fra gli uffici della ripartizione in occasione della elaborazione del programma annuale d'attività	Parametri per valutare l'efficacia della misura	lamentale sull'individuazione dell'oggetto da parte degli uffici
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.06 Ufficio Parchi naturali 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.00 Direzione di Ripartizione 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa	mancato controllo	10000838.03.01.01 - controllo da parte del direttore	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero delle modifiche dei requisiti di partecipazione da parte del direttore nell'arco temporale di 3 anni (31.12.2021) 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.00 Direzione di Ripartizione 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio immediato

Processo 10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.75

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa	mancata trasparenza e controllo	10000838.04.01.01 - controllo da parte della commissione aggiudicatrice; rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Intervallo di tempo (fra i 8 e i 4 anni, a seconda dell'oggetto dell'appalto) per il controllo dell'effettività della rotazione 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.00 Direzione di Ripartizione 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio immediato
---	---------------------------------	--	--	--

Processo 10000838.05 - contabilizzazione e liquidazione - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;	insufficiente o lacunoso controllo contabile	10000838.05.01.01 - preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero delle irregolarità che emergono in sede di ricontrollo nell'arco di 5 anni (31.12.20123) 28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 5.40

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza, scarsa qualità dei progetti degli istanti	10000838.06.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	progressiva diminuzione dei rigetti e progressivo miglioramento della qualità dei progetti nell'arco di 5 anni (31.12.2023)
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 6.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza	10000838.07.01.01 - tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero delle proposte modificate nell'arco di 5 anni (31.12.2023)
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo 10000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione tutela del paesaggio

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.38

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza scarsa qualità dei progetti	10000838.08.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	progressiva diminuzione dei rigetti e progressivo miglioramento della qualità dei progetti nell'arco di 5 anni (31.12.2023)
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.09 - autorizzazione paesaggistica - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Medio  8.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.09.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza	10000838.09.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.05 Ufficio Tutela del paesaggio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisori

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza; non adeguata preparazione dell'organo collegiale	10000838.10.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.00 Direzione di Ripartizione 28.05 Ufficio tutela del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.11 - autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio  7.00

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza	10000838.11.01.01 - tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle proposte modificate nell'arco di 5 anni (31.12.2023) 28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio immediato
--	---------------------	--	--	---

Processo 10000838.12 - autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 5.04

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	mancata trasparenza	10000838.12.01.01 - elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Monitorare da ora al momento dell'attuazione della misura il numero delle richieste da parte degli uffici di integrazione della domanda; Monitorare nei successivi 3 anni dall'adozione della modulistica quante analoghe richieste di integrazione ci sono state 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio 3 anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo 10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali	mancata trasparenza, complessità, pressioni da parte di altri uffici pubblici	10000838.13.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica annuale dell'attuazione della rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.01 Ufficio pianificazione provinciale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.14 - intesa per opere nell'interesse dello Stato

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Medio  6.48

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale	mancata trasparenza, complessità, pressioni	10000838.14.01.01 - rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica annuale dell'attuazione della rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.01 Ufficio pianificazione provinciale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.15 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Medio  7.50

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.15.01 - abuso nella valutazione	mancata trasparenza, incompleta /falsa rappresentazione dei fatti	10000838.15.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.02 Ufficio urbanistica Nord-est 28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.16 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 8.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.16.01 - abuso nella valutazione	mancata trasparenza, incompleta /falsa rappresentazione dei fatti	10000838.16.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.02 Ufficio urbanistica Nord-est 28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.17 - parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 7.50

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.17.01 - abuso nella valutazione	mancata trasparenza	10000838.17.01.01 - motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	diminuzione degli accoglimenti dei ricorsi per difetto di motivazione nel corso della durata in carica di questo organo collegiale 28.00 Direzione di Ripartizione immediato
--	---------------------	---	--	--

Processo 10000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.72

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	mancato controllo; esternalizzazione della funzione di amministrazione attiva	10000838.18.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri; formazione e applicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	annuale conferma da parte dell'Heimatpflegeverband della gestione del conflitto d'interesse 28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio 6 mesi

Processo 10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.72

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente	mancato controllo; esternalizzazione della funzione di amministrazione attiva	10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri; formazione e applicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	annuale conferma da parte dell'Heimatpflegeverband della gestione del conflitto d'interesse 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio 6 mesi
---	---	---	--	--

Processo 10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	mancato controllo o controllo non coerente con le norme sulla liquidazione	10000838.20.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione 28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio immediato

Processo 10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.92

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	discrezionalità e eventuale conflitto d'interesse	10000838.21.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Pubblicazione dei criteri 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio immediato
---	---	---	--	--

Processo 10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	controllo solo a campione	10000838.22.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Pubblicazione dei criteri 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio immediato

Processo 10000838.23 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - liquidazione - Fase: D3

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.23.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	mancato controllo	10000838.23.01.01 - valutazione da parte di più ripartizioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Tracciabilità della valutazione 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo	10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		1.68
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	mancato controllo	10000838.24.01.01 - determinazione dei criteri;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione dei criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000838.25 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.04
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	mancata trasparenza	10000838.25.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di un protocollo; esame da parte di una commissione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione dei criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo	10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.78
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	mancato controllo	10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000838.27 - contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		1.92
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	mancato controllo	10000838.27.01.01 - determinazione dei criteri	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione dei criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo	10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.04
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	mancata trasparenza	10000838.28.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di una relazione d'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	pubblicazione dei criteri 28.00 Direzione di Ripartizione 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio immediato

Processo	10000838.29 - contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.50
Responsabile	WEBER Frank		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	mancato controllo	10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle irregolarità che emergono in sede di controllo a campione 28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 28.08 Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo 10000838.30 - Piani di settore - elaborazione

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Valutazione Rischio Alto  9.90

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore	grande discrezionalità	10000838.30.01.01 - coinvolgimento di più collaboratori ed uffici, protocollo delle sedute ed	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	accesso per tutti i partecipanti alla documentazione completa 28.01 Ufficio pianificazione provinciale immediato

Processo 10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione	grande discrezionalità	10000838.31.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione della rotazione 28.01 Ufficio pianificazione provinciale immediato

Processo 10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Valutazione Rischio Medio  6.30

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione	grande discrezionalità	10000838.32.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione della rotazione 28.01 Ufficio pianificazione provinciale immediato
---	------------------------	--	--	---

Processo 10000838.33 - Piani urbanistici - valutazione formale

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  4.95

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure	debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengono dai privati	10000838.33.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi 28.02 Ufficio urbanistica Nord-est 28.03 Ufficio urbanistica Sud-ovest immediato

Processo 10000838.34 - Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.34.01 - abuso nella valutazione della modifica di piano	debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengono dai privati; incompleta/falsa rappresentazione dei fatti	10000838.34.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi 28.02 Ufficio pianificazione comunale immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi	incompleta / falsa rappresentazione di fatti	10000838.35.01.01 - direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione delle direttive
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.00 Direzione di ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.36 - parere per i piani d'attuazione e di recupero

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.36.01 - abuso nella valutazione	mancata trasparenza incompleta / falsa rappresentazione dei fatti	10000838.36.01.01 - principio dei quattro occhi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	menzione del parere da parte del Comune
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.02 Ufficio pianificazione comunale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Valutazione Rischio Medio  8.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.37.01 - abuso nella valutazione	mancata trasparenza incompleta / falsa rappresentazione dei fatti	10000838.37.01.01 - principio dei quattro occhi, colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi 28.02 Ufficio pianificazione comunale immediato
--	---	---	--	--

Processo 10000838.38 - piani paesaggistici - valutazione formale

Area di rischio F - Pianificazione paesaggistica

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.38.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure	debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengono dai privati	10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 3 anni

Processo 10000838.39 - piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS

Area di rischio F - Pianificazione paesaggistica

Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.39.01 - abuso nella valutazione	debole vaglio dell'interesse pubblico da parte dei Comuni a fronte di proposte di modifica dei piani che provengono dai privati; incompleta/falsa rappresentazione dei fatti	10000838.39.01.01 - predeterminazione di principi di pianificazione; pubblicazione; principio dei quattro occhi; colloquio nel team	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica annuale dell'attuazione del principio dei quattro occhi 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 3 anni
--	--	---	--	---

Processo 10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti

Area di rischio G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa

Valutazione Rischio Medio 😞 6.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti	scarsa qualità della documentazione e complessità della valutazione	10000838.40.01.01 - predeterminazione dei criteri di valutazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	pubblicazione dei criteri di valutazione 28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio 3 anni

Processo 10000838.41 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Medio 😞 5.00

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura	mancato controllo	10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	documentazione completa 28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio immediato
---	-------------------	--	--	--

Processo 10000838.42 - ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito	mancato controllo	10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	documentazione completa 28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio immediato

Processo 10000838.43 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione formale e nel merito

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.43.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito	mancato controllo; complessità	10000838.43.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	documentazione completa 28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo 10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Medio 😊 6.25

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.44.01 - non applicazione della sanzione	incompleta rappresentazione dei fatti	10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controllo efficiente sul flusso dei dati 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 1 anno

Processo 10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Medio 😊 5.00

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.45.01 - non applicazione della sanzione	incompleta rappresentazione dei fatti; assenza di accordi internazionali per la perseguibilità del trasgressore straniero	10000838.45.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controllo sulla completezza della procedura 28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.05 Ufficio Tutela del paesaggio 28.07 Ufficio Amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.46 - pareri legali

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica	complessità; non adeguata preparazione	10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team; coerenza fra i pareri; accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica annuale dell'attuazione della rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.47 - nomina degli esperti provinciali

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.47.01 - favoreggiamento di singoli esperti	mancata trasparenza	10000838.47.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.48 - nomina die membri della CNPS

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Medio 😊 5.94

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti	mancata trasparenza	10000838.48.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.00 Direzione di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.49 - nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Medio 😊 6.30

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.49.01 - favoreggiamento di singoli esperti	mancata trasparenza	10000838.49.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.05 Ufficio Tutela del paesaggio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Medio 😊 6.48

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti	mancata trasparenza	10000838.50.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	verifica della completezza delle autodichiarazioni nell'arco della durata in carico dell'organo collegiale
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.07 Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.51 - nulla osta dell'ente parco

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😊 5.22

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	mancata trasparenza; complessità	10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri contenuti nella delibera GP 1377/2018;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione dei criteri sul sito internet della Rip.
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Medio  5.75

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni	mancata trasparenza, conflitto d'interesse	10000838.52.01.01 - aggiornamento delle direttive	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione delle stesse sul sito della Rip.
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000838.53 - gestione del cervo rosso

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva	mancata trasparenza; insufficienti controlli	10000838.53.01.01 - pubblicazione del programma cervo; programmazione di controlli degli abbattimenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pubblicazione di un estratto del programma di gestione del cervo sul sito internet
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Processo 10000838.54 - valutazione di incidenza Natura 2000

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WEBER Frank

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi	complessità; mancanza di trasparenza	10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controllo annuale della pubblicazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	28.04 Ufficio Ecologia del paesaggio 28.06 Ufficio Parchi naturali 28.08 Ufficio per il Parco Nazionale dello Stelvio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Processo 10002537.01 - Parificazione, delle scuole dell'infanzia private

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.	Errata applicazione delle disposizioni.	10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza e correttezza.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Errata applicazione delle disposizioni.	10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza e correttezza.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.	Complessità dei titoli professionali esteri/dei certificati formativi esteri.	10002537.03.01.01 - Conferenze interne.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di richieste chiarimenti/di contestazioni.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.	Mancanza di una cultura della legalità/dell'integrità.	10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Le spese per missioni non possono essere oltrepassate.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.37

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Mancata attuazione del principio di "buona amministrazione".	10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Corretta attuazione delle misure pianificate.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Processo 10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.	10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Sussistenza e completezza di priorità.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.	10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Errata definizione dei criteri dell'appalto.	10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Complessità delle sfere d'influenza. Alto numero di attori esterni che svolgono un ruolo (ad esempio Comuni, architetto, vicini).	10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mancata contestazione del parere.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.37

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Mancata attuazione del principio di "buona amministrazione".	10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Corretta amministrazione delle risorse finanziarie.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Circolo di scuola dell'infanzia
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Processo 10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.	Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.	10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Sussistenza e completezza di priorità. Circolo di scuola dell'infanzia Immediato

Processo 10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.	10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi. Circolo di scuola dell'infanzia Immediato

Processo 10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).	Errata definizione dei criteri dell'appalto.	10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Circolo di scuola dell'infanzia
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.14 - Ammissione dei bambini

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.	Errata presa in considerazione dei criteri per l'ammissione del bambino/della bambina.	10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimento.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato e circolo di scuola dell'infanzia
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  5.75

Responsabile SALTUARI Helena

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone	Errata presa in considerazione delle norme.	10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Circolo di scuola dell'infanzia
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Processo	10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio	Basso  1.84
Responsabile	TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Trasparenza e controlli insufficienti	<p>10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti</p> <p>L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un n</p>	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p>	<p>Numero di richieste di chiarimento sui criteri e sulle domande di contributo.</p> <p>Numero dei ricorsi presentati</p>
			<p>Struttura responsabile dell'attuazione</p>	<p>I collaboratori del centro di coordinamento formazione continua vengono informati sulle misure di prevenzione nel corso delle riunioni di servizio.</p> <p>Direzione provinciale Formazione professionale</p>
			<p>Termine per l'attuazione</p>	<p>1 anno</p>



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Processo	10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio	Basso  1.84
Responsabile	TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Trasparenza e controlli insufficienti	<p>10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti</p> <p>L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un n</p>	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p>	<p>Numero di richieste di chiarimento sui criteri e sulle domande di contributo.</p> <p>Numero dei ricorsi presentati</p>
			<p>Struttura responsabile dell'attuazione</p>	<p>I collaboratori del coordinamento formazione continua vengono informati sulle misure di prevenzione nel corso delle riunioni di servizio.</p> <p>Direzione provinciale Formazione professionale</p>
			<p>Termine per l'attuazione</p>	<p>1 anno</p>



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Processo 10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Trasparenza e controlli insufficienti	<p>10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti</p> <p>L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un</p>	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p>	<p>Numero di richieste di chiarimento sui criteri e sulle domande di contributo.</p> <p>Numero dei ricorsi presentati</p>
			<p>Struttura responsabile dell'attuazione</p>	<p>I collaboratori del centro di coordinamento formazione continua vengono informati sulle misure di prevenzione nel corso delle riunioni di servizio.</p> <p>Direzione provinciale Formazione professionale</p>
			<p>Termine per l'attuazione</p>	<p>1 anno</p>


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo 10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante	Trasparenza e controlli insufficienti	10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. Nell'ambito dei gruppi destinatari, la selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibili	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	direzione provinciale Formazione professionale
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000758.06 - Istruttoria delle domande per contributi ad enti pubblici e privati a sostegno della formazione duale - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000758.06.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Trasparenza e controlli insufficienti	10000758.06.01.01 - Approvazione ed istruttoria della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei ricorsi presentati
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio apprendistato e maestro artigiano
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile TSCHENETT Gustav

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale	Trasparenza e controlli insufficienti	10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei ricorsi presentati Ufficio apprendistato e maestro artigiano Immediato
---	---------------------------------------	---	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Processo 10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  5.22

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014	Inosservanza delle norme procedurali	10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero minimo di ricorsi e contestazioni, occupazione ottimale dei posti vacanti Singole scuole di musica Immediato

Processo 10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Grande ambito meritoriale nella valutazione della professionalità	10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Integrità e presenza di priorità Numero minimo di ricorsi e contestazioni Singole scuole di musica Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Processo	10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile		
Area di rischio	A - <u>Acquisizione e progressione del personale</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.14
Responsabile	RESCH Felix		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Grande ambito meritoriale nella valutazione della professionalità	10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Osservanza delle direttive Numero minimo di ricorsi e contestazioni Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l. Immediato

Processo 10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.42

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito	Complessità, di valutare correttamente la prestazione	10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttività	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/ contestazioni da parte dei richiedenti Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l. Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Processo 10002585.05 - Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.05.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)	Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione dei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta	10002585.05.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Singole scuole di musica
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002585.06 - Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.06.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)	Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione dei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta	10002585.06.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10002585.07 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

10002585.07.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)	Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione dei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta	10002585.07.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni Singole scuole di musica Immediato
---	--	--	--	---

Processo 10002585.08 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.08.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)	Ambito di libertà di scelta nell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione. Definizione dei criteri del bando non corretta. Applicazione del bando non corretta	10002585.08.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rispetto delle direttive, numero minimo di ricorsi e contestazioni Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l. Immediato

Processo 10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.09.01 - controllo trascurato della documentazione presentata	Applicazione non corretta dei criteri di cooperazione	10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/ contestazioni Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l. Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Processo 10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione	Applicazione non corretta delle norme	10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/ contestazioni Singole scuole di musica Immediato

Processo 10002585.11 - Stesura dell'elenco dei posti per la scelta dei posti del personale insegnante

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.11.01 - Inosservanza dei criteri nella composizione dei posti. Certi insegnanti potrebbero essere avvantaggiati nonché svantaggiati nell'assegnazione	Inosservanza di opportunità, trasparenza e neutralità	10002585.11.01.01 - Riunioni di servizio interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Integrità e correttezza, rispetto dei termini Direzione Provinciale delle scuole di musica t. e l.; Immediato

Processo 10002585.12 - Incasso delle rette di studio e per le settimane estive - Fase: Emmissione degli avvisi di pagamento

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

10002585.12.01 - Richieste di rette non corrette	Inosservazione delle direttive del provvedimento	10002585.12.01.01 - Controllo su due fronti da parte del superiore ed un'altra persona addetta	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero delle contestazioni Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.; singole scuole di musica Immediato
--	--	--	--	--

Processo 10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.42

Responsabile RESCH Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo	Mancanza di una cultura dell'integrità/della legalità	10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero minimo dei reclami tramite l'ufficio stipendi dell'amministrazione provinciale. Ufficio stipendi dell'amministrazione provinciale. Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001397 - Ripartizione pedagogica



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001397 - Ripartizione pedagogica

Processo	10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici		
Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.32
Responsabile	VERDORFER Gertrud		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Pochi insegnanti sono disposti a prendere gli incarichi, perciò c'è poca scelta	10001397.01.01.01 - Informazione sui progetti, così che più insegnanti sono disposti a prendere incarichi. Qualificazioni di insegnanti, che possono prendere incarichi aggiunti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero degli articoli (INFO, comunicati stampa, newsletter); corsi di aggiornamento tutti i dipendenti della ripartizione Immediato

Processo 10001397.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.88
Responsabile	VERDORFER Gertrud		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001397.02.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Condizionamenti esterni	10001397.02.01.01 - Pubblicazione del codice di comportamenti nel blog interno; comunicazione nel team amministrazione; conferenze sulla tematica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Pubblicazione sul blog conferenze i dipendenti del team amministrazione Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Processo 10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.	Discrezionalità, Complessità delle disposizioni. Mancanza di una cultura della legalità/dell'integrità.	10000004.01.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi/reclami.
			Struttura responsabile dell'attuazione	16.0
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali.	Disposizioni non contengono una chiara elencazione dei comportamenti scorretti.	10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi/reclami.
			Struttura responsabile dell'attuazione	16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Processo 10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.	Complessità delle disposizioni sull'accesso agli atti; mancanza di una cultura dell'integrità.	10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).	Mancanza di una cultura dell'integrità.	10000004.04.01.01 - Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibile modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Difficoltà di modificare ex post la datazione di un documento pervenuto per via elettronica.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.1
			Termine per l'attuazione	3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Processo 10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti	Complessità e molteplicità della documentazione presentata	10000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi/reclami.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000004.06 - Esami conclusivi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; esame di stato per liberi professionisti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.	Non corretta applicazione delle disposizioni, mancanza di una cultura dell'integrità.	10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione di domande in relazione alla nomina come componente nelle commissioni di esame. Procedimento diventa più snello e trasparente.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.1 - Ispettorato
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Processo 1000004.07 - Equipollenza, riconoscimento

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.	Errata applicazione delle disposizioni.	1000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza e correttezza.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Errata applicazione delle disposizioni.	1000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza e correttezza.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.	Errata applicazione delle disposizioni.	1000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Completezza e correttezza. Rispetto dei termini.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.10 - Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.10.01 - Disparità di trattamento	Valutazione soggettiva	1000004.10.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifiche da parte dei nuclei di controllo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.11 - Riassunzione in servizio

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.11.01 - La riassunzione in servizio è una decisione che viene presa - dopo aver sentito il consiglio del personale docente - discrezionalmente dalla Direttrice provinciale.	Errata applicazione delle disposizioni.	1000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi presentati dagli istanti.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo 1000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze	Applicazione non corretta delle disposizioni	1000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi presentati dagli istanti.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.2
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze	Applicazione non corretta delle disposizioni	1000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi presentati dagli istanti.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.3
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Medio  5.75

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione.	Errata applicazione delle disposizioni.	1000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di reclami. Ufficio 16.3 Immediato
---	---	--	--	---

Processo 1000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.	Mancanza di imparzialità. Mancanza di una cultura dell'integrità.	1000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Risposte differenziate dei candidati e delle candidate (indicatore che non ci sono state preve consultazioni tra loro). Ufficio 16.3 Immediato

Processo 1000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Complessità delle disposizioni alla quale può conseguire un'errata applicazione delle stesse.	1000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/reclami presentati dagli istanti. Ufficio 16.3 Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo 1000004.17 - Riconoscimento di varie indennità

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Complessità delle disposizioni alla quale può conseguire un'errata applicazione delle stesse.	1000004.17.01.01 - Controlli a tappeto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/ reclami presentati dagli istanti. Ufficio 16.3 3 anni

Processo 1000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.	Complessità e molteplicità della struttura della formazione e della documentazione allegata all'istanza.	1000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione dei provvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi/ reclami presentati dagli istanti. Ufficio 16.3 Immediato

Processo 1000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni

Area di rischio J - Incarichi e nomine
Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.19.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Ampia discrezionalità nel merito nell'ambito della valutazione della professionalità.	1000004.19.01.01 - Trasparenza mediante pubblicazione dei provvedimenti. Impiego di procedure più aperte per la scelta.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Esame della qualità delle prestazioni effettuate. Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni Immediato
---	---	---	--	---

Processo 1000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Individuazione di un fabbisogno non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.	1000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	completezza e sussistenza e di priorità. Ufficio 16.4 Immediato

Processo 1000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.20

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.	Possibilità di scelta tra varie procedure.	1000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Rispetto delle direttive. Ufficio 16.4 Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo 10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)	Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.	10000004.22.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Rispetto delle direttive. Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).	Errata definizione dei criteri dell'appalto.	10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esiguo numero di reclami/di ricorsi.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.4
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000004.24 - Affidamento - Fase: B8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.	Errata applicazione del bando di gara.	1000004.24.01.01 - Utilizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Esiguo numero di reclami/di ricorsi. Ufficio 16.4 Immediato
--	--	--	--	---

Processo 1000004.25 - Esecuzione del contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	mancata chiarezza delle condizioni contrattuali; ingiustificato favoreggiamento di una parte contrattuale	1000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Esiguo numero di reclami/di ricorsi. Ufficio 16.4 Immediato

Processo 1000004.26 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.	Violazione del principio di parità di trattamento.	1000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di domande delle scuole in relazione ad istanze di altre scuole. Ufficio 16.5 Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Processo	10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase: Fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.30
Responsabile	TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.	Violazione del principio di parità di trattamento.	10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Decremento del dasso potenziale di errore di calcolo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.5
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole
Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.50
Responsabile	TSCHIGG Stephan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Nel momento della scelta dall'elenco, nel quale sono iscritti gli esperti, sussiste un'ampia discrezionalità nel merito.	10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona. Pubblicazione del provvedimento.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi/reclami.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 16.5
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 5.04

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione delle norme giuridiche. Le giurie invariate e ricorrenti potrebbero fare accordi.	10000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Scambio dei componenti delle giurie, verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti e consulta culturale sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale	Insicurezza nell'interpretazione dei criteri di finanziamento.	10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, Regolamentazione consulta culturale; trasparenza data dai protocolli	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Motivazione per le singole iniziative; applicazione dei criteri di finanziamento; controlli a campione pari al 6%
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo 10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise motivazioni.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.03.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.	Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.	10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione del 6%
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.05.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; per i progetti decide una commissione interna	Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.	10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione del 6%
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo 10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli appalti e delle norme giuridiche.	10000588.08.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si basa su una motivazione precisa.	Applicazione differenziata dei criteri per il finanziamento.	10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione del 6%
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo 10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.10.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.11 - concessione di sussidi- fase: D fasi a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; nessuna discrezionalità		10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; controlli a campione nella misura del 6%
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo 10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.13.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.14.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 8.40

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio, Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo 10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni Ufficio, Ripartizione immediato

Processo 10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli apparati e delle norme giuridiche.	10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica delle motivazioni Ufficio, Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 7.00

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Discrezionalità nell'interpretazione e applicazione delle leggi.	10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo e valutazione del processo da parte del responsabile; verifica delle motivazioni addotte.
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio/ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio 😐 7.84

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Discrezionalità nell'interpretazione e applicazione dei criteri di contribuzione	10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo e valutazione del processo da parte del responsabile del servizio di coordinamento; controlli a campione del 6%.
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio/ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Processo 10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 8.40

Responsabile KLOTZ Volker

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Insicurezza nell'uso corretto e nell'interpretazione dei criteri per gli appalti e delle norme giuridiche.	RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte del dirigente; verifica dei disciplinari di gara e i relativi protocolli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000724 - Rip. 19 Lavoro


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo 10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.01.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa	La procedura amministrativa, di regola, viene effettuata solamente da una persona.	10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo sull'osservanza della misura Direzione di ripartizione Immediato

Processo 10000724.06 - Interrogazioni del Consiglio provinciale

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Medio  5.75

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.06.01 - Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.	Inserire dati falsi/non corretti per favorire o svantaggiare una determinata persona	10000724.06.01.01 - Consultazione con i dirigenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo da parte dei dirigenti Ripartizione Immediato

Processo 10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" - Fase: B) fasi 3,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.07.01 - fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa	favorire un determinato soggetto	10000724.07.01.01 - gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	non determinabili 19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro Immediato
--	----------------------------------	--	--	--

Processo	10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare			
Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>			
Valutazione Rischio	Basso		2.50	
Responsabile	LUTHER Stefan			
Fattori di rischio				

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro	favorire un determinato soggetto in moda che non debba pagare la sanzione	10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle contestazioni 19.2 Ispettorato del lavoro Immediato

Processo	10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1			
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>			
Valutazione Rischio	Basso		2.00	
Responsabile	LUTHER Stefan			
Fattori di rischio				

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.09.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi	favorire un determinato soggetto	10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle contestazioni 5.4 Ufficio Spese Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

Processo	10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.00
Responsabile	LUTHER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.10.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi	favorire un determinato soggetto	10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle contestazioni 19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro Immediato

Processo	10000724.13 - astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo		
-----------------	---	--	--

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>		
------------------------	---	--	--

Valutazione Rischio	Basso		2.00
----------------------------	-------	---	------

Responsabile	LUTHER Stefan		
---------------------	---------------	--	--

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.13.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio Immediato

Processo	10000724.14 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo		
-----------------	--	--	--

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>		
------------------------	---	--	--

Valutazione Rischio	Basso		2.00
----------------------------	-------	---	------

Responsabile	LUTHER Stefan		
---------------------	---------------	--	--

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.14.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.15 - convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.15.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.16 - impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.16.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.16.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo 10000724.17 - impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.17.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.18 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.18.01 - accordo segreto con la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.19 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.19.01 - accordo segreto con la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.19.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio Immediato
---	--	--	--	---

Processo 10000724.20 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.20.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio Immediato

Processo 10000724.21 - attestazione di conducente - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.21.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo 10000724.22 - autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.22.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.23 - esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Medio  6.30

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.23.01 - accordo segreto con la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10000724.24 - esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.24.01 - accordo segreto con la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio 6 mesi
---	--	--	--	--

Processo 10000724.25 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.94

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.25.01 - accordo segreto con la persona interessata	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio 6 mesi

Processo 10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.26.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica da parte del superiore direttore d'ufficio Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo 10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.27.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000724.28 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.28.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000724.29 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.29.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000724.30 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.86

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.30.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato	l'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona	10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica da parte del superiore
			Struttura responsabile dell'attuazione	direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonché iscrizione nella lista di mobilità e svolgimento di colloqui

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.12

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti	I requisiti di riconoscimento dello stato di disoccupazione vengono accertati da parte di un unico impiegato addetto ed in presenza della persona interessata.	10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità in quanto durante i colloqui successivi viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante i colloqui precedenti. Centri mediazione lavoro. Immediato.
---	--	---	--	---

Processo 10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti	Le cancellazioni vengono eseguite esclusivamente dal coordinatore del Centro di mediazione lavoro.	10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità in quanto la gestione degli appuntamenti e delle misure, il cui mancato rispetto comporta la cancellazione, viene fatta da più persone. Centri mediazione lavoro. Immediato.

Processo 10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.92

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti	La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale.	10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità in quanto tramite l'introduzione del software solo ca. il 10% delle richieste viene gestito manualmente. Ufficio Servizio lavoro immediato
--	---	---	--	--

Processo	10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		1.92
Responsabile	LUTHER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo	La gestione e l'inserimento dati avvengono esclusivamente in forma manuale. Mancavano criteri precisi e definiti per la valutazione delle richieste e per l'erogazione del contributo.	10000724.34.01.01 - A partire da gennaio 2019 sono entrati in vigore i nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate, che definiscono maggiormente i presupposti per l'autorizzazione ed il pagamento del contributo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità in considerazione dei criteri più stringenti. Ufficio Servizio lavoro immediato

Processo	10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui		
Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Valutazione Rischio	Basso		1.68
Responsabile	LUTHER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti	I requisiti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione vengono accertati da parte di un unico impiegato addetto ed in presenza della persona interessata.	10000724.35.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale. Il primo colloquio è gestito da un mediatore, quelli successivi da un diverso dipendente.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità: durante i colloqui successivi viene controllata/aggiornata la situazione registrata durante i colloqui precedenti. Centri mediazione lavoro. Immediato.
--	--	--	--	--

Processo 10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti	La gestione delle domande avviene in forma manuale.	10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità in quanto l'inserimento dati e la valutazione delle richieste avvengono automaticamente. Ufficio Servizio lavoro 3 anni

Processo 10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti	Il procedimento è affidato ad un unico addetto che non è a conoscenza della situazione effettiva.	10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità tramite coinvolgimento di più addetti nel procedimento di valutazione. Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro immediato
--	---	--	--	---

Processo 10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo	Difficoltà nel reperire tutte le informazioni relative ad una singola azienda finalizzate al calcolo della quota d'obbligo e relativa copertura.	10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità. Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro 3 anni

Processo 10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000724 - Rip. 19 Lavoro

10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti	L'inserimento dati delle richieste avviene in forma manuale. Solo un addetto è incaricato della gestione dell'intero procedimento.	10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Diminuzione della discrezionalità Ufficio Servizio lavoro 3 anni
---	--	--	--	--

Processo 10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.92

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità	Solo una persona è responsabile della gestione dell'intero processo. Il calcolo dell'indennità viene eseguito manualmente.	10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Diminuzione della discrezionalità. Ufficio Servizio lavoro Immediato

Processo 10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.92

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti	Il controllo è nelle mani di un unico addetto.	10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Diminuzione della discrezionalità con l'introduzione di controlli puntuali. Ufficio Servizio lavoro 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000724 - Rip. 19 Lavoro

Processo	10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		2.00
Responsabile	LUTHER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.	Un solo addetto gestisce l'intero procedimento.	10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione della discrezionalità.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Servizio lavoro
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo 10000724.43 - Certificazione di contratti di lavoro

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000724.43.01 - Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, sebbene sia da ritenersi inverosimile dato che la certificazione viene effettuata da una commissione.	corruzione di tutti i membri della commissione	10000724.43.01.01 - La valutazione di legittimazione di un contratto da certificare avviene da una commissione di esperti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione della discrezionalità in considerazione dei criteri più stringenti.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Commissione di certificazione
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000724 - Rip. 19 Lavoro

Processo	10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.00
Responsabile	LUTHER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	L'istruzione del procedimento è effettuata di regola da una sola persona.	10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Verifica da parte del superiore Direttore d'ufficio Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001124 - Rip. 35 Economia



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001124 - Rip. 35 Economia

Processo 10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.75

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di erro	organico non sufficiente e concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001124.01.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo 10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme	scarsa chiarezza normativa	10001124.02.01.01 - richiesta pareri; conferenza dei servizi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Riduzione dei casi di esercizio del mestiere senza requisiti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001124 - Rip. 35 Economia

Processo 10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme	scarsa chiarezza normativa	10001124.03.01.01 - controllo in loco in relazione agli effetti dell'attività che sarà ivi svolta	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Riduzione dei casi di esercizio del mestiere senza requisiti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso; cerchio ristretto di interessati	concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, complessità elevata dei contenuti di lavoro	10001124.04.01.01 - controllo interno, formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Riduzione degli insediamenti non corretti
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.05.01 - carente obiettività nella selezione del contraente	fissazione o selezione di criteri ad hoc	10001124.05.01.01 - controllo interno, formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riduzione degli insediamenti non corretti ufficio immediato
---	--	---	--	---

Processo 10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.06.01 - carente obiettività; dilungamento o acceleramento della procedura	dispendio amministrativo elevato; competenza di più uffici	10001124.06.01.01 - controllo interno, formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Riduzione degli insediamenti non corretti ufficio immediato

Processo 10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di e	organico non sufficiente concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001124.07.01.01 - controlli a campione, rotazione del personale, criteri applicativi trasparenti, coordinamento tra gli uffici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	pratiche controllate a campione, percentuale del personale in rotazione, numero riunioni del gruppo Förderer
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio  7.00

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo	organico non sufficiente concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001124.08.01.01 - controllo casuale delle pratiche, rotazione del personale, normativa chiara	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di erro	concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001124.09.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale Ufficio immediato
--	---	---	--	---

Processo 10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione c	concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, il principio dei "quattro occhi" non può essere regolarmente applicato nel lavoro giornaliero a causa della complessità dei processi e la mole di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi beneficiari.	10001124.10.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale ufficio immediato

Processo 10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	complessità disposizioni normative	10001124.11.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, d	concentrazione di più/ stessi processi nella medesima persona, complessità dei processi di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi richiedenti	10001124.12.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001124.13 - Classificazione fiere

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.13.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi utenti	10001124.13.01.01 - di controllo interno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	riduzione dei casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione ufficio immediato
---	--	---	--	---

Processo 10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile DEFANT Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001124.14.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi utenti	10001124.14.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	riduzione dei casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo 10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata	previsione di requisiti di accesso personalizzati, i quali vengono usati per verificare la presenza dei requisiti tecnici e professionali in relazione alla posizione da occupare	10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte dei superiori Ripartizione immediato

Processo 10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  5.40

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme	10002737.02.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo 10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri	10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato
RC.06 - Abuso della discrezionalità		012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo 10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; discrezionalità nella valutazione dei casi eccezionali.	10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato
		10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo	10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.84
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI						
10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	<table border="0"> <tr> <td>Parametri per valutare l'efficacia della misura</td> <td>controlli e valutazione da parte dei superiori</td> </tr> <tr> <td>Struttura responsabile dell'attuazione</td> <td>Ufficio e Ripartizione</td> </tr> <tr> <td>Termine per l'attuazione</td> <td>immediato</td> </tr> </table>	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori	Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione	Termine per l'attuazione	immediato
Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori								
Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione								
Termine per l'attuazione	immediato								

Processo	10002737.08 - Assegno libri di testo e materiale didattico per le classi 3a, 4a e 5a superiore e per le scuole professionali - Fase: fase 1, 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.60
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Processo	10002737.09 - Contributo per le scuole per i libri di testo - Fase: fase 1, 2	
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	
Valutazione Rischio		
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda	
Fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo	10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.00
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri.	10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo	10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.00
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo	10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.50
Responsabile	TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento	discrezionalità della valutazione del progetto	10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	accordo segreto con un offerente; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	6 mesi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo 10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.40

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	accordo segreto con un offerente; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	una sola persona impiegata; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.	012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controlli e annotazioni da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio - Ripartizione
			Termine per l'attuazione	6 mesi
		10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	una sola persona impiegata; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.	10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	6 mesi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo 10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.
 Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri;
 Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;
 Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri;	10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno ric	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; discrezionalità nella valutazione del bisogno	10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Processo 10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

Processo 10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto	insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; discrezionalità nella valutazione del bisogno	10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura controlli e valutazione da parte dei superiori</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione Ufficio e Ripartizione</p> <p>Termine per l'attuazione immediato</p>

Processo 10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	accordo segreto con un offerente; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge;	10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	accordo segreto con un offerente; insicurezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge;	10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controlli e valutazione da parte dei superiori; verifica delle motivazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio e Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.75

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubbli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte dei superiori; partecipazione al gruppo di controllo Ufficio e Ripartizione immediato
--	--	---	--	--

Processo 10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile TSCHUGGUEL Rolanda

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubbli	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli e valutazione da parte dei superiori; partecipazione al gruppo di controllo Ufficio e Ripartizione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10007237 - Agenzia Famiglia



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge	Mancata qualificazione del personale programmazione insufficiente	10007237.01.01.01 - Pianificazione annuale Mappatura dei processi/attività/responsabili Formazione dei collaboratori (corsi) Pubblicazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Piano annuale aggiornato descrizione delle mansioni nonché descrizione processi e checklist inseriti negli obiettivi delle collaboratrici addette al settore sono stati frequentati corsi specifici di aggiornamento Agenzia per la famiglia 1 anno
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		RB.04.01 - Aggiornamento e revisione processi annuale - stesura di linee guida interne per l'applicazione del principio di rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Linee guida interne per l'applicazione del principio di rotazione Agenzia per la Famiglia 1 anno

Processo 10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso	conoscenza dell'affidatario, mancanza di volontà di rotazione degli affidamenti mancanza di dettagliati criteri di selezione dell'aggiudicatario	10007237.02.01.01 - Aggiornamento e revisione processi annuale - stesura di linee guida interne per l'applicazione del principio di rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Linee guida interne per l'applicazione del principio di rotazione Agenzia per la famiglia 1 anno
		10007237.02.01.01 - Criteri di selezione rotazione degli invitati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	regolamento interno Tabella degli incarichi conferiti Agenzia pe la famiglia 1 anno

Processo 10007237.03 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.03.01 - pagamento non giustificato	mancato controllo dell'esecuzione della prestazione	10007237.03.01.01 - nuova persona di controllo delle fatture entranti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	nuova persona addetta al controllo Agenzia per la famiglia 1 anno
		10007237.03.01.01 - Definizione delle persone addette per il rilascio delle liquidazioni Controllo dei termini di pagamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	promemoria delle fatture pagate in ritardo Agenzia pe la famiglia 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo	10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	mancanza di un regolamento interno	10007237.05.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10007237.06 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE di merito o di valutazione		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Medio		5.00
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/ errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile	complessità dell'analisi della congruenza dei piani di sviluppo comunali e le domande di cocontributo a parte degli enti gestori privati mancanza di un software adeguato	10007237.06.01.01 - Valutazione in una commissione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esistenza di verbali della commissione interna, che costituiscono la base per la concessione dei contributi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10007237.07.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione errore negli addebiti ai comuni	si tratta di una nuova procedura ancora da collaudare mancanza di un software adeguato	10007237.07.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check - list	Parametri per valutare l'efficacia della misura check - list firmata Struttura responsabile dell'attuazione Agenzia per la famiglia Termine per l'attuazione 1 anno
		10007237.07.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno	Parametri per valutare l'efficacia della misura Regolamento interno Struttura responsabile dell'attuazione Agenzia per la famiglia Termine per l'attuazione 1 anno

Processo 10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	mancanza di un regolamento interno	10007237.09.01.01 - Regolamento interno aggiornato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno aggiornato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno
		10007237.09.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno sulle modalità dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la Famiglia
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio 😊 6.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile	complessità dell'analisi della corrispondenza tra piani di sviluppo comunali e domande di contributo degli enti privati gestori del servizio mancanza di un software adeguato	10007237.10.01.01 - Regolamento interno aggiornato	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno aggiornato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno
		10007237.10.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software	Parametri per valutare l'efficacia della misura	software
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione	si tratta di un nuovo procedimento che deve essere testato ulteriormente mancanza di un software adeguato	10007237.11.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno aggiornato e check - list firmata
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno
		10007237.11.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software controlli a campione delle autocertificazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	software
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.20

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	mancanza di un regolamento interno	10007237.13.01.01 - Regolamento interno aggiornato		
		10007237.13.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia
Processo 10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile	complessità della procedura di verifica delle spese	10007237.14.01.01 - Analisi della situazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Proposta di modifica dei criteri Agenzia per la famiglia 1 anno

Processo 10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile	il rendiconto consiste in un'autocertificazione	10007237.15.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	firma da parte del collaboratore di una check – list Agenzia per la Famiglia 1 anno
		10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Proposta di modifica dei criteri Agenzia per la famiglia 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	una sola persona	10007237.17.01.01 - seconda persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediata

Processo 10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.18.01 - calcolo errato del contributo	mancanza della piena automatizzazione informatica	10007237.18.01.01 - implementazione software e semplificazione criteri	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.19.01 - immissione errata importi nel software	unica persona, senza doppio controllo	10007237.19.01.01 - Sottoscrizione da parte del collaboratore di una check-list	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list firmata
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediata
		10007237.19.01.01 - seconda persona per immissione dati	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	mancanza di un regolamento interno	10007237.21.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno sulle modalità dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediata

Processo 10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile	insufficienza di risorse del personale	10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	aumento dell'orario di lavoro dei collaboratori 3 anni
---	--	---	--	---

Processo 10007237.23 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti	il rendiconto consiste in un'autocertificazione si tratta di una nuova procedura ancora da collaudare	10007237.23.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	check – list firmata Agenzia per la Famiglia1 1 anno
		10007237.23.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli Agenzia per la famiglia 3 anni

Processo 10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	mancanza di un regolamento interno o di una Checklist standardizzata	10007237.25.01.01 - Valutazione sulla base di una checklist	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Checklist standardizzata Agenzia per la famiglia 3 anni
--	--	---	--	---

Processo 10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese	Errore nell'applicazione dei parametri previsti nei criteri e discrezionalità nella valutazione delle spese e dei contenuti	10007237.26.01.01 - Regolamento interno aggiornato	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Regolamento interno aggiornato Agenzia per la famiglia 1 anno
		10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Commissione di valutazione /verbale di valutazione Agenzia per la famiglia 3 anni

Processo 10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile	complicazione nella procedura di verifica delle spese in particolare di quelle per il personale	10007237.27.01.01 - Regolamento interno da aggiornare e check - list da firmare	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Regolamento interno aggiornato e check - list firmata Agenzia per la Famiglia 1 anno
		10007237.27.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controllo a campione 6% Agenzia per la famiglia 3 anni

Processo 10007237.28 - Rilascio della certificazione audit famiglia e lavoro
- Fase: Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😊 5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.28.01 - possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione/ri-certificazione	Commissione Tecnica di nuova istituzione, manca ancora il regolamento di servizio. Regolamento audit-Rat obsoleto e non esaustivo	10007237.28.01.01 - Aggiornamento del regolamento esistente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Regolamento interno aggiornato Agenzia per la Famiglia 1 anno
		10007237.28.01.01 - Redazione regolamento Commissione Tecnica Nuovo Regolamento Consiglio dell'audit	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Regolamento Commissione Tecnica Nuovo Regolamento Consiglio dell'audit Agenzia per la famiglia immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.29 - Mantenimento della certificazione - Fase: Fase: controllo sul permanere dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della certificazione/ricertificazione (mantenimento nel tempo)

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

Processo 10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia
 Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagoga del servizio scuola materna
 - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😞 5.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------

10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici	presentazione domanda formale solamente poco prima dell'avvio servizio in quanto solamente a procedura di affidamento espletata la pedagoga fa visita al servizio solamente mesi dopo l'avvio del servizio stesso	10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento Espletamento dei sopraluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio)	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi e criteri di accreditamento aggiornati</p> <p>il secondo sopraluogo in caso di situazioni problematiche avviene tramite altra persona</p> <p>Agenzia per la famiglia</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p> <p>immediato</p>
--	--	---	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo	10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.50
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione	software inadeguati, necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in software diversi per concludere ogni procedimento/ automatizzazione insufficiente	10007237.31.01.01 - La valutazione della necessità avviene da parte di una commissione medica La valutazione del fabbisogno di assistenza avviene da parte di una commissione con membri esterni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	La valutazione della necessità è avvenuta da parte di una commissione medica La valutazione del fabbisogno di assistenza è avvenuta da parte di una commissione con membri esterni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia Azienda sanitaria
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		3.60
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022****10007237 - Agenzia Famiglia**

10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione	Necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in software diversi per concludere ogni procedimento/ automatizzazione insufficiente	10007237.32.01.01 - Pianificazione annuale Schede excel dati beneficiari/ie Tabella panoramica aggiornata controlli ex ante e ex post	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo generale alla fine dell'anno delle domande pervenute e la coincidenza con le fatture liquidate. Numero di ev. errori e relative correzioni/ Potenziamento dei procedimenti Agenzia per la famiglia immediato
--	---	--	--	--

Processo 10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato	Necessità di più inserimenti manuali degli stessi dati in software diversi per concludere ogni procedimento/ automatizzazione insufficiente	10007237.33.01.01 - Controlli incrociati tra regole e dati della convenzione a monte con gli enti erogatori del servizio, delle dichiarazioni delle interessate di avvenuta frequenza ex post e dei Registri di frequenza dei bambini	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo generale alla fine dell'anno delle domande pervenute e la coincidenza con le fatture liquidate. Numero di ev. errori e relative correzioni/ Potenziamento dei procedimenti Agenzia per la famiglia immediato

Processo 10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	una sola persona	10007237.35.01.01 - seconda persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediata

Processo 10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.36.01 - calcolo errato del contributo	mancanza della piena automatizzazione informatica	10007237.36.01.01 - implementazione software e semplificazione criteri	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.37.01 - errore materiale	insufficiente automatizzazione	10007237.37.01.01 - seconda persona per immissione dati	Parametri per valutare l'efficacia della misura	assenza di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo	10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.38.01 - si tratta delle prime due gare a procedura negoziata indette dalla agenzia - gli importi della colonna M sono importi di spesa prenotati	Mancata qualificazione del personale programmazione insufficiente	10007237.38.01.01 - ci si è attenuti alle indicazioni della Agenzia per i contratti pubblici - come misura di prevenzione: capitolato specifico molto vincolante (al prezzo più basso) - si è provveduto ad assegnare l'ambito ad una giurista che si sta specializzando in materia	Parametri per valutare l'efficacia della misura	giurista dedicata al settore contratti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10007237.39 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano. FASE istruttoria: ammissibilità della domanda di contributo/anticipo

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		4.14
Responsabile	CRITELLI Luca		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.39.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	Mancanza di un regolamento interno	10007237.39.01.01 - Predisposizione di Regolamento interno	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Regolamento interno aggiornato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007237 - Agenzia Famiglia

Processo 10007237.40 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE di merito o di valutazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.40.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti	complessità dell'analisi della congruenza dei piani di sviluppo comunali e le domande di contributo a parte degli enti gestori privati e mancanza di un software adeguato	10007237.40.01.01 - Predisposizione di un Regolamento interno	Parametri per valutare l'efficacia della misura	predisposto un regolamento interno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10007237.41 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE: rendicontazione e liquidazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.75

Responsabile CRITELLI Luca

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007237.41.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione ed errore negli addebiti al Comune		10007237.41.01.01 - Predisposizione di un Regolamento interno; firma da parte del collaboratore della check - list	Parametri per valutare l'efficacia della misura	check - list firmata
			Struttura responsabile dell'attuazione	Agenzia per la famiglia
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso. La decisione è presa da un organo collegiale di 3 persone (direttore di ripartizione più due direttori d'ufficio)	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento. Il pericolo è limitato dal fatto che la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.02.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 10000786.03 - Affidamento di incarichi

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.03.01.01 - L'assegnazioni degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento Direttore di Ripartizione immediato

Processo 10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio  7.00

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di r	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.04.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento Direttore d'Ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  5.40
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.05.01 - Valutazione troppo alto o troppo bassa. Valutazione tramite una commissione ricorsi con componenti esterni.	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di r	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.06.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a ca	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.07.01 - Criteri di scelta indirizzati a specifiche persone; conduzione del colloquio di valutazione	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abattuto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.09.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.10.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo 10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.11.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.13.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.15.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.16.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.17.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.18.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.19 - Contributi investimenti case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.19.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.19.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo 10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.22.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.23.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	1000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.24.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	1000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.25.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo 10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.26.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.27.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Processo	1000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.28.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento Direttore d'Ufficio
			Struttura responsabile dell'attuazione	
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento Direttore d'Ufficio
			Struttura responsabile dell'attuazione	
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 1000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.30.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	1000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25)

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.32.01 - Pareri non corretti.	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.32.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.33.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Matenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo 10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento. Direttore d'Ufficio immediato

Processo 10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile TRENTINI Michela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Possibile connivenza con esterni per incidere sull'esito	10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Mantenimento della misura in atto; monitoraggio della situazione; individuazione di eventuali ulteriori necessità/possibilità di intervento. Direttore d'Ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo	10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.32
Responsabile	WALDER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	interpretabilità della norma e dela delibera dei criteri	10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.32
Responsabile	WALDER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	interpretabilità della norma e dela delibera dei criteri	10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati	10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 1000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	1000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	1000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati	10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti contestati	10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.16.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.08

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	possibile tentativo del beneficiario di indurre il funzionario ad accelerare l'emissione del proprio atto per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  2.32

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.18.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	possibile tentativo del beneficiario di influenzare a proprio favore la valutazione dei fatti per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.1
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Valutazione Rischio Medio  5.40

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.19.01 - abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti	possibile tentativo da parti di soggetti interessati di influenzare a proprio favore la valutazione delle offerte o dei lavori da svolgere per poterne trarre un vantaggio economico	10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica di quanti incarichi sono stati concessi a quali professionisti Ufficio 25.1 1 anno

Processo 10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.20.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo automatico sull'eventuale cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente Ufficio 25.2 immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo	10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		4.14
Responsabile	WALDER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Margini di discrezionalità nella valutazione delle cause che hanno portato alla situazione di emergenza.	10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo automatico sull'eventuale cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.2
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Medio		5.40
Responsabile	WALDER Stefan		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo automatico sull'eventuale cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente Ufficio 25.2 immediato
---	--	---	--	--

Processo 10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Controllo automatico sull'eventuale cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente Ufficio 25.2 immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo 10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo troppo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Valutazione della rispondenza ai criteri di legge della patologia invalidante da parte dell'impiegato amministrativo/tecnico che elabora la pratica, senza specifiche conoscenze tecnico/sanitarie.	10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centr	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo automatico sull'eventuale cambiamento di una DURP dopo la presentazione della stessa all'ufficio. Il programma segnala a tutti gli uffici che erogano contributi se ci sono problemi o modifiche riguardo alla DURP di ogni singolo richiedente
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.2
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.48

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio periodico di eventuali anomalie ed eventuali segnalazioni dei cittadini
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.2
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo 10000808.26 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.26.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	Alcuni requisiti e criteri necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.26.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controlli a campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.2
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo	10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  3.60
Responsabile	WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.99
Responsabile	WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Processo 10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo troppo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica. Valutazione della rispondenza ai criteri di legge della patologia invalidante da parte dell'impiegato amministrativo/tecnico che elabora la pratica, senza specifiche conoscenze tecnico/sanitarie.	10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo 10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità	Alcuni requisiti e criteri necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo dalla direttrice d'ufficio
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile WALDER Stefan

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Requisiti o criteri espressi nella normativa in modo generico e che necessitano di interpretazione per l'applicazione pratica.	10000808.33.01.01 - Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Controllo dichiarazioni dei redditi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio 25.3
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

4131 - Direzione provinciale Scuole ladine



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

4131 - Direzione provinciale Scuole ladine

Processo 4131.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 6.30

Responsabile PLONER Edith

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
4131.01.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata	conflitto d'interessi	4131.01.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari Area Innovazione e Consulenza - ladina immediato

Processo 4131.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 5.40

Responsabile PLONER Edith

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
4131.02.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta	mancata applicazione del codice etico	4131.02.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari Area Innovazione e Consulenza - ladina immediato

Processo 4131.03 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 5.40

Responsabile PLONER Edith

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
4131 - Direzione provinciale Scuole ladine

4131.03.01 - precedenza a certe offerte	mancata applicazione del codice etico	4131.03.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari Area Innovazione e Consulenza - ladina immediato
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Processo 4131.04 - formazioni individuali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile PLONER Edith

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
4131.04.01 - precedenza a certi insegnanti	conoscenze personali	4131.04.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	concordanza con la normativa vigente Area Innovazione e Consulenza - ladina immediato

Processo 4131.05 - Attività di formazione scelta delle imprese e die relatori

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile PLONER Edith

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
4131.05.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	conflitto di interessi	4131.05.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	concordanza con la normativa vigente Area Innovazione e Consulenza - ladina immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Processo	10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Medio		6.30
Responsabile	PLONER Felix		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo	mancata applicazione del codice etico	10000722.01.01.01 - comunicazione del rischio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli incrociati da parte della Coete die Conti e dell'ufficio spese 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato

Processo	10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Medio		6.30
Responsabile	PLONER Felix		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito	conflitto d'interessi	10000722.02.01.01 - comunicazione del rischio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli incrociati da parte della Coete die Conti e dell'ufficio spese 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Processo	10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Medio  6.12
Responsabile	PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra	conflitto d'interessi	10000722.03.01.01 - comunicazione del rischio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli incrociati da parte della Coeete die Conti e dell'ufficio spese 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato

Processo	10000722.04 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.68
Responsabile	PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata	conflitto d'interessi	10000722.04.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziali 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato

Processo	10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.50
Responsabile	PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta	mancata applicazione del codice etico	10000722.05.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato
---	---------------------------------------	--	--	--

Processo 10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.06.01 - precedenza a certe offerte	mancata applicazione del codice etico	10000722.06.01.01 - formazione specifica	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina immediato

Processo 10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.07.01 - precedenza a certe scuole	conoscenze personali	10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	concordanza con la normativa vigente 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina 3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Processo 10000722.08 - concorsi per il personale docente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	mancata applicazione del codice etico	10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina 3 anni

Processo 10000722.09 - compilazione delle graduatorie

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione	difficoltà interpretative	10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina 3 anni

Processo 10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	mancata applicazione del codice etico	10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazioni dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari 18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina 3 anni
--	---------------------------------------	---	--	---

Processo 10000722.11 - esame di lingua ladina

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	lascia adito ad interpretazioni	10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione

Processo 10000722.12 - mobilità

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	difficoltà interpretative	10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Processo 10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile PLONER Felix

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	conflitto di interessi	10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura	concordanza con la normativa vigente
			Struttura responsabile dell'attuazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
			Termine per l'attuazione	3 anni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000528 - Rip. 10 Infrastrutture



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

Processo 10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata	Normativa poco chiara. Volontà di ridurre la concorrenza. Necessità di accelerare i tempi.	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione A campione - Check list Ripartizione Immediato (eventuale)
		007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione A campione - Check list Ripartizione Immediato

Processo 10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati	Necessità di contemperare esigenze contrastanti. Volontà di ridurre la concorrenza	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	A campione - Check list Ufficio Immediato (eventuale)
		007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	A campione - Valutazione caso per caso a posteriori Ufficio Immediato

Processo 10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.	Difficoltà della materia. Conflitto di interessi con gli operatori economici (ipotetico)	004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	A campione Ripartizione Immediato (eventuale)
		007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	A campione - analisi a posteriori caso per caso Ripartizione Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo 10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica	Conflitto di interessi con gli operatori economici. Scarsa rotazione nelle commissioni	010 - Sezione 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	A campione - Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato
		10000528.04.01.02 - i membri della commissione sono scelti da uffici/persona diversi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	A campione - check list
				Struttura responsabile dell'attuazione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni	Conflitto di interessi con l'operatore economico	10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	La responsabilità è personale
			Struttura responsabile dell'attuazione	RUP
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

Processo 10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare	contiguità con gli operatori economici. Scarso coordinamento tra gli uffici.	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura	A campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato
		10000528.06.01.02 - Gli operatori economici sono individuati da diversi proponenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	A campione - Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	contiguità con gli operatori economici. Scarso coordinamento tra gli uffici	10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato
		10000528.07.01.02 - Obbligo di comunicazione tra gli uffici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	contiguità con gli operatori economici. Scarso coordinamento tra gli uffici	10000528.08.01.01 - Obbligo di comunicazione tra gli uffici	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato
		10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

Processo 10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio	Normativa difficile. Casistica infinita. Contiguità con gli operatori economici	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Check list Struttura responsabile dell'attuazione Ripartizione Termine per l'attuazione Immediato
		10000528.09.01.03 - Eventuale richiesta di consulenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura Check list Struttura responsabile dell'attuazione Ripartizione Termine per l'attuazione Immediato

Processo 10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.	Normativa di difficile comprensione. Contiguità con l'operatore economico.	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura	A campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato
		10000528.10.01.01 - Eventuale richiesta di consulenza	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Check list
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😐 5.04

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso specifico	Contiguità con l'operatore economico. Scarso coordinamento tra gli uffici. Mancata valutazione del caso specifico di situazioni complesse. Situazione di per sé problematica	10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione caso per caso
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso 😊 2.80

Responsabile PAGANI Valentino

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti	Contiguità con l'operatore economico	007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	A campione - Check list Ripartizione Immediato
--	--------------------------------------	--	--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000532 - Rip. 12 Servizio strade


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo 10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi	Errata valutazione del fabbisogno	10000532.01.01.01 - Programmazione annuale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta Ripartizione 12 Immediato

Processo 10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Errata valutazione dell'importo complessivo dell'opera	10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta Ripartizione 12 Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo 10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione	Errata valutazione delle caratteristiche degli invitati	10000532.03.01.01 - Albo fornitori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi Ripartizione 12 Immediato

Processo 10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Errata valutazione del progetto	10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta Ripartizione 12 Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo 10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni	Erronea interpretazione delle giustificazioni	10000532.05.01.01 - Commissione di gara	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Sistema informativo contratti pubblici Ufficio Amministrativo strade 12.7 Immediato

Processo 10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante	Errata valutazione del progetto	10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica del progettista Ripartizione 12 Immediato

Processo 10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade

10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto	Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto	10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica requisiti subappaltatore Ripartizione 12 Immediato
--	---	--	--	---

Processo 10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni	Erronea interpretazione delle motivazioni	10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi Ripartizione 12 Immediato

Processo 10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000532 - Rip. 12 Servizio strade

1000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite	Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite	1000532.09.01.01 - Programmazione annuale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi - Riunione con Ripartizione 10, Direttore di Dipartimento, Assessore e delibera di Giunta Ripartizione 12 Immediato
--	--	---	--	--

Processo 1000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere	Errata valutazione delle caratteristiche del veicolo	1000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi Ufficio Amministrativo strade 12.7 Immediato

Processo 1000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade

10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo	Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale	10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa	Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale	10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa	Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale	10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo 10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa	Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale	10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto	Errata valutazione delle caratteristiche del tratto stradale	10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000532 - Rip. 12 Servizio strade

1000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione	Errata valutazione del progetto	1000532.16.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ripartizione 12
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 1000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione	Omessa o distorta valutazione della violazione	1000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Omessa o distorta valutazione del danno	1000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Conferenza dei servizi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000532 - Rip. 12 Servizio strade

Processo 10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile SICHER Philipp

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Omessa o distorta valutazione del danno	10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Conferenza dei servizi Ufficio Amministrativo strade 12.7 Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001144 - Rip. 38 Mobilità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.01 - rilascio patenti internazionali - intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.75

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida	valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore	10001144.01.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/ biglietti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.0.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.45

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione	valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore	10001144.02.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/ biglietti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.0.1
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.03 - Nazionalizzazione di veicoli importati - intero processo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.45

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.03.01 - Valutazione non corretta della documentazione	valutazione soggettiva per discrezionalità eccessiva di un collaboratore	10001144.03.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/ biglietti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Valutazione delle statistiche sulla assegnazione dei clienti agli sportelli
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.0.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.04.01 - discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo	Valutazione soggettivi di alcuni standards qualitativi	10001144.04.01.01 - definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi e rotazione del personale che effettua le ispezioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	documentazione dell'esito delle ispezioni di verifica
			Struttura responsabile dell'attuazione	Servizio Monitoring Mobilità
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo	10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		2.24
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.05.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'operatore economico	non rispetto delle procedure di affidamento dei contratti pubblici	10001144.05.01.01 - monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	rispetto e documentazione delle fasi procedurali previsti in materia di contratti pubblici Servizio Monitoring Mobilità immediato

Processo 10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.06.01 - rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario	10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	il verbale della riunione è firmato da tutti i partecipanti 38.1 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.07 - Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.07.01 - mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario	10001144.07.01.01 - controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero verbali trasgressione collegate alle denunce
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non).

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario	10001144.09.01.01 - decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzante ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura	il verbale della riunione è firmato da tutti i partecipanti
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles.

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.20

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/ cconcessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio	controllo dei pressupposti da parte di un unico funzionario	10001144.10.01.01 - decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura	il verbale della riunione è firmato da tutti i partecipanti
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.11 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile. - Fase: fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.64

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.11.01 - valutazione erronea non congrua dei progetti	valutazione superficiale	10001144.11.01.01 - la commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e due dipendenti provinciali ed è in carica per tre anni. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali	Parametri per valutare l'efficacia della misura	il verbale della riunione è firmato da tutti i partecipanti L'elenco dei contributi concessi è pubblicata nell'amministrazione trasparente
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.1
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.25

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.12.01 - Agevolazione va a persone enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o per l'acquisto di veicoli non agevolabili	il cliente dichiara il falso	10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amministrazione trasparente 38.1 immediato
--	------------------------------	---	--	---

Processo 10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.13.01 - Contributo è concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno il diritto	l'installatore della stazione di ricarica dichiara il falso	10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amministrazione trasparente 38.1 6 mesi

Processo 10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.14.01 - Contributo è concesso associazioni o imprese che non hanno il diritto	la documentazione è controllata solo da un funzionario	10001144.14.01.01 - una persona diversa controlla le fatture presentate	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amministrazione trasparente 38.1 immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo	10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		2.34
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti	il controllo viene svolto con poca precisione	10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione, si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	l'elenco dei beneficiari è pubblicata nell'amministrazione trasparente
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.1
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		2.00
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste	Quantità delle richieste e indicazioni dei richiedenti (turni...)	10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul Portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Quantità dei ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo	10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale	modifica die parametri nella determinaione dell'importo del contributo	10001144.17.01.01 - Aquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Non necessario a causa di messa in gara.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	3 anni

Processo	10001144.18 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Alto		9.10
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale	modifica die parametri nella determinaione dell'importo del contributo	10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Deliber della Giunta Provinciale
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	1 Jahr

Processo	10001144.19 - emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita		
Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Valutazione Rischio	Basso		2.40
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito	controllo dei presupposti da parte di un singolo funzionario e valutazione soggettiva per discrezionalità di un collaboratore	10001144.19.01.01 - Controlli a campione in base alla legge provinciale 17/1993; Richiesta online attraverso il portale per AltoAdige Pass, AltoAdige Pass family e abo+	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Valutazione dell' esito dei controlli a campione. 38.2 1 anno
---	---	--	--	---

Processo 10001144.20 - Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazioni "Mobilcard oppure museummobil Card" in carte turistiche di diverse destinazioni

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10001144.20.01 - Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti	Valutazione soggettiva per una piccola parte del procedimento	10001144.20.01.01 - le autorizzazioni vengono firmate da più dirigenti (direttore d'ufficio, di ripartizione, di dipartimento e assessore provinciale).	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			Non necessario a causa di controllo da diverse istanze. 38.2 1 anno

Processo 10001144.21 - istituzione di servizi di trasporto scolastico con assegnazione all'aggiudicatario

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.21.01 - Discrezionalità nell'istituire il servizio	valutazione soggettiva per ogni singolo servizio	10001144.21.01.01 - l'istituzione del servizio viene controllata dal dirigente prima della firma, controlli a campione come previsto dalla legge provinciale n. 17/1993	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Verifica e approvazione delle richieste è competenza dell'ufficio Assistenza scolastica. L'ufficio 38.2 organizza solo i servizi approvati. 38.2 1 anno
---	--	---	--	---

Processo 10001144.22 - erogazione di contributi per il servizio di linea

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario	10001144.22.01.01 - regole più rigide per l'assegnazione dei contributi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	nuovi criteri 38.2 3 anni

Processo 10001144.23 - erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.23.01 - si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni	la documentazione tecnica (progetto o relazione tecnica) viene controllata da parte di un unico funzionario tecnico - la documentazione amministrativa viene controllata da parte di un unico funzionario amministrativo - calcolo erroneo del contributo ammissibile	10001144.23.01.01 - Controllo da parte di una commissione tecnica per valutare il progetto e successiva firma del direttore di ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	nuovi criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10001144.24 - autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.90

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.24.01 - Scarso controllo dei criteri stabiliti	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario	10001144.24.01.01 - Controlli a campione secondo la legge provinciale 17 del 22.10.1993	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Quantità dei controlli a campione.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10001144.26 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico.

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.10

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno	controllo dei presupposti da parte di un unico funzionario e valutazione soggettiva per discrezionalità di un collaboratore	10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo. Controllo da parte della direttrice d'ufficio prima di firmare il provvedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	nuovi criteri
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.2
			Termine per l'attuazione	6 mesi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo	10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1		
Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo	valutazione soggettiva	10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da 2 o più membri ed il rilascio del nulla-osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate dal direttore d'ufficio.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Dal verbale di collaudo si evince il numero di membri della commissione di collaudo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.3
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione	tralascio di irregolarità	10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolato con il rilascio del parere tecnico da parte del Responsabile di Zona controfirmato dal direttore d'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I documenti citati sono depositati in Ufficio per presa visione.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.3
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo	10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1		
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.14
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge	disponibilità limitata di risorse finanziarie	10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e redatto un'apposito verbale (oppure confermata tramite posta elettronica)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I documenti citati sono depositati in Ufficio per presa visione.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.3
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario		
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	VALENTINI Giovanna		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame	decisione soggettiva	10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinti tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno 2 esaminatori diversi e la Commissione è composta da almeno 2 funzionari tecnici.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Dal verbale di esame si evince il numero di membri della commissione di collaudo.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.3
			Termine per l'attuazione	immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.31 - eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni	tralascio di irregolarità	10001144.31.01.01 - le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di 2 funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito, la lettera delle eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Da documenti/ protocolli citati si evince la presenza dei funzionari.
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.3
			Termine per l'attuazione	immediata

Processo 10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	controllo/valutazione dei vari requisiti previsti	10001144.32.01.01 - coinvolgimento di più funzionari	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controllo dell'effettiva suddivisione die vari compiti tra i collaboratori
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.4
			Termine per l'attuazione	6 mesi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.33 - esito della revisione - Fase: I

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione con rilascio dell'esito della revisione "regolare"	valutazione soggettiva di condizioni non rilevabili tramite attrezzature di prova	10001144.33.01.01 - rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione delle revisioni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione del turno servizi mensile: equa suddivisione die vari compiti tra i collaboratori
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.4.1
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001144.34 - esito del collaudo - Fase: I

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.34.01 - valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione con l'esito positivo del collaudo	valutazione soggettiva	10001144.34.01.01 - rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione dei collaudi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione del turno servizi mensile: equa suddivisione die vari compiti tra i collaboratori
			Struttura responsabile dell'attuazione	38.4.1
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.35 - esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😊 5.75

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida	valutazione soggettiva di un unico funzionario	10001144.35.01.01 - rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Percentuale di effettuazione esami da parte dei singoli esaminatori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio patenti 38.5
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo 10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😊 6.90

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame	valutazione soggettiva	10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Percentuale di effettuazione esami da parte dei membri della commissione e dei sostituti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio patenti 38.5
			Termine per l'attuazione	1 Jahr



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001144 - Rip. 38 Mobilità

Processo 10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile VALENTINI Giovanna

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001144.37.01 - influenzare l'esito	valutazione soggettiva	10001144.37.01.01 - rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Percentuale di effettuazione delle autorizzazioni e dei sopralluoghi da parte del personale Ufficio patenti 38.5 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Processo 10007196.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  2.20

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture	Discrezionalità nella fissazione del budget	10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	L'operatività continua delle struttura é garantita
			Struttura responsabile dell'attuazione	Dipartimento
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10007196.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  2.20

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture	Discrezionalità nella fissazione del budget	10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	L'operatività continua delle struttura é garantita
			Struttura responsabile dell'attuazione	Dipartimento
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Processo 10007196.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  2.20

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture	Discrezionalità nella fissazione del budget	10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	L'operatività continua delle struttura é garantita
			Struttura responsabile dell'attuazione	Dipartimento
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate	Discrezionalità nella determinazione delle prestazioni svolte	10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Nessuna ingiunzione di pagamento da parte del fornitore
			Struttura responsabile dell'attuazione	Dipartimento
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Processo 10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Grado di effettività dei contributi liquidati in funzione delle misure Dipartimento Immediato

Processo 10007196.06 - Membro dell'OIV - 2017 - 2019

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.20

Responsabile UNTERWEGER Klaus

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10007196.06.01 - Omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto	Processi non sempre definiti in maniera chiara	10007196.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo; Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Graduale adattamento alle segnalazioni espresse Dipartimento Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001132 - Area funzionale Turismo



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001132 - Area funzionale Turismo

Processo	10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		1.84
Responsabile	HALLER Hansjoerg		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore	concentrazione di più/stessi processi nella medesima persona, complessità dei processi di lavoro, strutture lavorativa ed informatica inadeguata, contatti ripetuti e continui con stessi richiedenti	10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	area funzionale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		1.92
Responsabile	HALLER Hansjoerg		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate	concentrazione di più/stessi processi nella medesima persona, complessità dei processi di lavoro, contatti ripetuti e continui con stessi richiedenti	10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di indebita concessione delle agevolazioni, controllo casuale delle pratiche, percentuale del personale in rotazione, riduzione dei casi a contenuto discrezionale
			Struttura responsabile dell'attuazione	area funzionale
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001132 - Area funzionale Turismo

Processo	10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi		
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>		
Valutazione Rischio	Basso		1.44
Responsabile	HALLER Hansjoerg		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	definizione giuridica poco chiara di "Modeste rettifiche di aree".	10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni, percentuale del personale in rotazione
			Struttura responsabile dell'attuazione	area funzionale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo		
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>		
Valutazione Rischio	Basso		1.84
Responsabile	HALLER Hansjoerg		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa	scarsa chiarezza normativa; tempi decisionali troppo stretti in rapporto alla documentazione da verificare, proveniente da altri stati.	10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	riduzione dei casi di indebito esercizio della professione
			Struttura responsabile dell'attuazione	area funzionale
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000936 - Rip. 31 Agricoltura


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo 10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente	espletamento abituale dell'affidamento di incarichi	10000936.01.01.01 - formazione del personale, applicazione del criterio di rotazione nell'aggiudicazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica della corretta applicazione del criterio di rotazione nell'aggiudicazione degli incarichi ripartizione immediato

Processo 10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato da parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.02.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esito dei controlli a campione ufficio zootecnia immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo	10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  4.14
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato da parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.03.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito dei controlli a campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio zootecnia
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo	10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.44
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato da parte di un'unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.04.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito dei controlli a campione
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio zootecnia
			Termine per l'attuazione	6 mesi

Processo	10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.44
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo	pressioni da parte del richiedente	10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero delle istanze respinte ufficio zootecnia 6 mesi
--	------------------------------------	--	--	--

Processo 10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica degli esiti dei controlli rafforzati ufficio futti- e viticoltura immediato

Processo 10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato da parte di un unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.07.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esito dei controlli a campione ufficio frutti-viticultura immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	procedimento gestito da parte di pochi collaboratori	10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica degli esiti dei controlli a campione ufficio frutti-viticultura immediato

Processo 10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguata preparazione da parte del collaboratore incaricato	10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica degli esiti dei controlli a campione ufficio frutti-viticultura immediato

Processo 10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo	inadeguata preparazione da parte del collaboratore incaricato	10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica degli esiti dei controlli a campione ufficio frutti-viticultura immediato
--	---	---	--	--

Processo 10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	alta complessità delle disposizioni vigenti	10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verifica degli esiti dei controlli a campione ufficio frutti-viticultura immediato

Processo 10000936.13 - Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.13.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi	esercizio prolungato da parte di un unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.13.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni ufficio frutti- viticultura immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.14 - Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.14.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato da parte di un unico collaboratore/unica collaboratrice dell'intero processo	10000936.14.01.01 - controlli rafforzati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni ufficio proprietà coltivatrice immediato

Processo 10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	pressioni da parte del richiedente	10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli effettuati dagli organismi competenti ufficio proprietà coltivatrice immediato

Processo 10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale	pressioni da parte del richiedente	10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni ufficio proprietà coltivatrice immediato
--	------------------------------------	--	---	---

Processo 10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate ufficio edilizia abitativa immediato

Processo 10000936.19 - Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.19.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.19.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate ufficio edilizia abitativa immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo	10000936.20 - Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo - Fase: D fase 2
Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Valutazione Rischio	Basso  2.60
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.20.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.20.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate ufficio edilizia abitativa immediato

Processo	10000936.21 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:
Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.75
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.21.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego ufficio edilizia abitativa 1 anno

Processo	10000936.22 - Costituzione dei consorzi
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>
Valutazione Rischio	Basso  1.96
Responsabile	PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.22.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.22.01.01 - rotazione del personale , partecipazioni di più collaboratori nell'ambito del procedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio edilizia abitativa
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.23.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio edilizia abitativa
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.24.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio edilizia abitativa
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.25.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate ufficio edilizia abitativa 1 anno

Processo 10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.26

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.26.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazione di eventuali ricorsi e reclami in caso di diniego ufficio edilizia abitativa 1 anno

Processo 10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.20

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	esercizio prolungato e esclusivo da parte di pochi collaboratore/unica collaboratrice dell'intera attività	10000936.27.01.01 - rotazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazione di eventuali ricorsi e reclami da parte di soci o di terzi ufficio edilizia abitativa immediato
---	--	---	--	---

Processo 10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.52

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutazione dei ricorsi presentati e degli eventuali reclami ufficio edilizia abitativa immediato

Processo 10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000936 - Rip. 31 Agricoltura

1000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	1000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli condotti da parte degli organismi incaricati (organismo pagatore, enti certificatori, autorità unionali) ufficio edilizia abitativa immediato
--	--	--	--	---

Processo 1000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	alta complessità delle disposizioni vigenti	1000936.30.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli condotti da parte degli organismi interni e esterni ufficio immediato

Processo 1000936.31 - Prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.31.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	alta complessità delle disposizioni vigenti	10000936.31.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli condotti da parte degli organismi interni e esterni ufficio immediato
---	---	---	--	---

Processo 10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione	alta complessità delle disposizioni vigenti	10000936.32.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori, aggiornamento costante dei collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli condotti da parte degli organismi interni e esterni ufficio per la meccanizzazione agricola e la produzione agricola immediato

Processo 10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinanti soggetti	alta complessità delle disposizioni vigenti, pressioni da parte del richiedente	10000936.33.01.01 - raccordo con la motorizzazione, aggiornamento costante die collaboratori e controllo rafforzato	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campione di singole domande ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.38

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati, richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti	pressioni da parte del richiedente, non corretta valutazione della documentazione presentata e non corretta interpretazione del riprese	10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti die controlli a campione effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni, numero dei reclami e delle osservazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.35 - Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.35.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.35.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.36 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.36.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.37.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.38.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.39 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.40 - Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.40.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.40.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.42 - Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.42.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.42.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.43 - Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.43.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.43.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  3.24

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni relativi alla determinazione delle spese ammissibili, pressioni dei richiedenti, necessità di rispettare la tempistica prevista dalle regole unionali	10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli a campioni delle domande elaborate ufficio immediato

Processo 10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	complessità delle disposizioni vigenti	10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esito positivo/negativo dei controlli citati; tasso di errore inferiore al 2% previsto a livello comunitario ufficio immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Processo 10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	pressione da parte del richiedente /lacune nella preparazione del personale addetto	10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti dei controlli delle strutture preposte
			Struttura responsabile dell'attuazione	Servizio veterinario provinciale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	pressione da parte del richiedente /lacune nella preparazione del personale addetto	10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti dei controlli delle strutture preposte
			Struttura responsabile dell'attuazione	Servizio veterinario provinciale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione	pressione da parte del richiedente / dubbi nella valutazione della documentazione	10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/promuovere la partecipazione d	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi Servizio veterinario provinciale immediato
---	---	--	--	---

Processo 10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione	pressione da parte del richiedente	10000936.51.01.01 - verificare il grado di puntualità delle disposizioni in materia con l'obiettivo di ridurre il margine di discrezionalità	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	esiti dei controlli delle strutture preposte Servizio veterinario provinciale immediato

Processo 10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato	pressione da parte del responsabile del procedimento per accelerare i tempi ed evitare i connaturati tempi procedurali	10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Servizio veterinario provinciale
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	pressioni da parte dei trasgressori o di terzi per ottenere trattamenti favorevoli	10000936.53.01.01 - Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria	pressioni da parte dell'impresa/istruttoria condotta in modo non corretto	10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento Servizio veterinario provinciale immediato
---	---	---	--	---

Processo 10000936.55 - Autorizzazione centri di raccolta animali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.55.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente	pressioni dell'impresa/ istruttoria condotta in modo non corretto	10000936.55.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio dell'autorizzazione Servizio veterinario provinciale immediato

Processo 10000936.56 - Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Basso  1.20

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000936.56.01 - carenza nella verifica dei requisiti	pressioni da parte degli interessati o di terzi	10000936.56.01.01 - verifica dell'adeguatezza delle disposizioni in materia	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	valutare eventuali rilievi o segnalazioni nei confronti delle guardie zoofile Servizio veterinario provinciale 3 anni
---	---	---	--	---

Processo 10000936.57 - Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAZELLER Martin

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000936.57.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente	pressioni dell'impresa/ istruttoria condotta in modo non corretto	10000936.57.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio dell'autorizzazione Servizio veterinario provinciale immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000964 - Rip. 32 Foreste


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo 10000964.01 - Assunzione di operai stagionali

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro	Discrezionalità nella scelta tra diversi candidati	10000964.01.01.01 - Criteri oggettivi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di reclami Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio entro tre anni

Processo 10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso

Area di rischio E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento	rischio ridotto, perchè la commissione è composta da 3 membri, di cui 1 amministrazione comunale e 2 provinciale	10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Circolare Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13 entro tre anni

Processo 10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste

10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione	Ripartizione di tutto il territorio provinciale tra diversi collaboratori	10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle riunioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'ufficio 32.4
			Termine per l'attuazione	entro tre anni

Processo 10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina	Discrezionalità nella scelta tra diversi candidati	10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero degli esposti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'ufficio 32.4
			Termine per l'attuazione	entro tre anni

Processo 10000964.05 - Concessioni acque da pesca

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione	Discrezionalità nella scelta tra diversi candidati	10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle riunioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttore d'ufficio 32.4
			Termine per l'attuazione	entro tre anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo 10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Medio 😐 5.75

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame	Possibile arbitrarietà durante l'esame	10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero degli esposti Direttore d'ufficio 32.4 entro tre anni

Processo 10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio 😐 5.75

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi	Separazione non sufficiente tra elaborazione e controllo	10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi Il relativo direttore d'ufficio entro tre anni

Processo 10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 5.60

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste

10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Analisi di mercato non soddisfacente, attestato di regolare fornitura non soddisfacente	10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi Direttore d'ufficio 32.1 entro tre anni
---	---	---	--	---

Processo 10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.60

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Analisi di mercato non soddisfacente, attestato di regolare esecuzione dei lavori non soddisfacente	10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13 entro tre anni

Processo 10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio 😞 5.75

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative	rischio basso, perché tutta la procedura si svolge per iscritto	10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi rispettivo direttore d'ufficio entro tre anni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo 10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Valutazione Rischio Basso  3.75

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato	rischio basso, perché tutta la procedura si svolge per iscritto	10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	rispettivo direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	entro tre anni

Processo 10000964.12 - Rilascio di permessi di transito

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Basso  3.45

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi	Esamina non abbastanza precisa dei requisiti	10000964.12.01.01 - Circolari	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	rispettivo direttore d'ufficio
			Termine per l'attuazione	entro tre anni

Processo 10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Valutazione Rischio Medio  6.25

Responsabile BROLL Mario

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000964 - Rip. 32 Foreste

10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni	Esamina non abbastanza precisa dei requisiti	10000964.13.01.01 - Circolari	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi rispetto direttore d'ufficio entro tre anni
--	---	-------------------------------	--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo 10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Alto  9.00

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare procedimenti di recupero di importi non giustificati Ripartizione Immediato

Processo 10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  8.40

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione - Assessore competente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ripartizione immediato

Processo 10001643.03 - Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia - Fase: B fase 11

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  8.40

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

10001643.03.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	10001643.03.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ufficio immediato
---	--	---	--	--

Processo 10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  6.90

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente	mancanza di trasparenza;	10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ufficio immediato

Processo 10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  8.40

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista	mancanza di trasparenza;	10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ripartizione immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo 10001643.06 - Gare informali per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 6.90

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa	manca di trasparenza;	10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Evitare contestazioni o sanzioni da parte di organi di controllo
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 6.90

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	manca di trasparenza;	10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Evitare contestazioni/ sanzioni da parte di organi di controllo
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 5.70

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	mancanza di trasparenza;	10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ufficio immediato
--	--------------------------	---	--	--

Processo 10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  8.40

Responsabile SPRINGHETTI Marco

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Evitare contestazioni/sanzioni da parte di organi di controllo Ufficio Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Processo 10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione	Incertezza sull'interpretazione dei criteri di attuazione, turnazione del personale	10004856.01.01.01 - Controlli a campione, accesso a piattaforme informative	Parametri per valutare l'efficacia della misura	incremento dei controlli
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	entro un anno

Processo 10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.02.01 - documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione	formulazione imprecisa dei criteri di attuazione,	10004856.02.01.01 - Controlli a campione di inizio attività delle cooperative	Parametri per valutare l'efficacia della misura	controllo sulle cooperative nel primo anno di costituzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	entro un anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Processo 10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile	controllo non possibile	10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	controlli a campione Ufficio Sviluppo della cooperazione un anno

Processo 10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.04.01 - omessa o distorta valutazione della documentazione presentata a rendicontazione, tempi lunghi di concessione	complessità del calcolo del contributo, turnazione del personale, complessità dei controlli antimafia	10004856.04.01.01 - revisione, rielaborazione dei criteri applicativi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	conteggio trasparente del contributo Ufficio Sviluppo della cooperazione un anno

Processo 10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi	in parte documentazione non aggiornata sugli statuti presso le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/ o dei consulenti o i consulenti, coordinamento carente con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo ritardata o carente comunicazione da parte delle cooperative, tempi tecnici dei controlli antimafia	10004856.05.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	diminuzione della quota di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	entro un anno

Processo 10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni	conoscenza insufficiente sulla compilazione corretta dei moduli da parte delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/ o dei consulenti, termine differito fra l'esito della revisione e il bilancio d'esercizio	10004856.06.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	diminuzione della quota di errori
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	entro un anno

Processo 10004856.07 - Revisione per le cooperative

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore	discrezionalità	10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rotazione incarichi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004856.08 - Sanzioni amministrative

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.08.01 - incertezza sulle e applicazione non uniforme delle sanzioni	nuova procedura	10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	applicazione trasparente delle sanzioni amministrative
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista	discrezionalità	10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rotazione incarichi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Processo 10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento	aumento del numero di richieste dovuto a modifiche normative	10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rispetto dei termini del procedimento
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile PAULMICHL Manuela

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento	esperienza insufficiente a causa dei poco numero di casi	10004856.11.01.01 - termini del procedimento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	procedimento vincolato
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000770 - Rip. 23 Salute



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo 10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Poca trasparenza degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale	10000770.05.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei riconteggi all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Poca trasparenza degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale	10000770.06.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei riconteggi all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

1000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Poca trasparenza degli atti finali e poca possibilità di rotazione del personale	1000770.08.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei riconteggi all'anno Ufficio prestazioni sanitarie 1 anno
--	--	--	--	---

Processo 1000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Processo di scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  6.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.09.01 - Abuso nell'esercizio di funzione di controllo	Discrezionalità nella scelta delle farmacie / esercizi commerciali da ispezionare	1000770.09.01.01 - Elaborazione di criteri di scelta riguardante le farmacie / esercizi commerciali da ispezionare	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei reclami all'anno Ufficio prestazioni sanitarie 1 anno

Processo 1000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria dei Medici di medicina generale assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero delle domande di riesame del punteggio per anno. Ufficio prestazioni sanitarie immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo 10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare	Poca possibilità di rotazione del personale	10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da un altro collaboratore dell'ufficio 23.1	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle domande di riesame del punteggio per anno.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.14 - Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa "S. Isidoro" gestita dall'associazione "La Strada-Der Weg" - Fase: Determinazione della retta giornaliera

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.30

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.14.01 - Omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera	Poca possibilità di rotazione del personale	10000770.14.01.01 - Consultazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000770 - Rip. 23 Salute

Processo 1000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  4.95

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.15.01.01 - Contestazione e determinazione dell'importo della sanzione amministrativa effettuata da più di una persona	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.17.01 - Ommessa trasmissione del procedimento alla fase di esecuzione coatta in caso di persistente non pagamento	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.17.01.01 - I controlli sui pagamenti vengono fatti separatamente da due collaboratori dell'ufficio. Infine si fa il confronto degli esiti dei controlli.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di reclami per anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio prestazioni sanitarie
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo 10000770.18 - Richiesta di dati individuali relativi allo stato di salute - Fase: Valutazione dei requisiti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😐 6.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.18.01 - Nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen	Assenza di criteri per la messa a disposizione dei dati	10000770.18.01.01 - Definizione di una procedura e dei criteri per la richiesta e la messa a disposizione dei dati ai sensi della norme sulla privacy.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Esistenza della procedura
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Governo Sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Medio 😐 5.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale	Discrezionalità nella valutazione	10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti verrà svolto da più persone.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio 😐 6.25

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

1000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.20.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio 😞 6.25

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.21.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Medio 😞 8.40

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso	Poca possibilità di operare una rotazione del personale	1000770.22.01.01 - Controllo da parte dell'ufficio dell'attività della commissione tramite ausilio di esperti esterni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000770 - Rip. 23 Salute

Processo 1000770.24 - Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti dell'Azienda Sanitaria nel settore delle "costruzioni sanitarie", "acquisto apparecchiature elettromedicali" "ammodernamento sistema informatico" e "acquisto arredamenti" - Fase: Espressione del parere

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Alto  9.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	il rischio è che il parere sia condizionato negativamente o positivamente a danno o a favore dell'Azienda.	1000770.24.01.01 - Controllo dell'attività tramite l'ausilio di esperti tecnici esterni	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.25 - Concessione del contributo per la realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convenzionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.25.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Poca possibilità di rotazione del personale	1000770.25.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	ufficio governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo 10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato	Conoscenze, pressioni dall'esterno	10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da un altro collaboratore dell'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio governo sanitario
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000770.27 - Definizione e identificazione dei dispositivi medici - Fase: individuazione dei prodotti

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.27.01 - individuazione del dispositivo medico condizionata da valutazioni soggettive	Conoscenze, pressioni dall'alto e dall'esterno	10000770.27.01.01 - Identificazione del dispositivo medico all'interno di un gruppo di lavoro lavoro	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Verbale del gruppo di lavoro
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio governo sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.30 - Rinnovo cariche revisori dei conti - Fase: Selezione dei candidati

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.30.01 - Nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge	Impiegato addetto o direttore d'ufficio in posizione di conflitto d'interesse	10000770.30.01.01 - 1) formalizzare la procedura in essere 2) coinvolgere qualche funzionario della Ripartizione (esterno all'Ufficio) nel controllo delle incompatibilità e inconferibilità, etc. 3) coinvolgere più collaboratori dell'ufficio nella procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero d ricorsi presentati da parte dei candidati esclusi Ufficio economia sanitaria 1 anno
--	---	--	--	--

Processo 10000770.31 - Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie - Fase: Determinazione dell'importo tariffario

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Alto  9.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.31.01 - Fissare una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale	1) unzulängliche technische Ausbildung der Mitarbeiter; 2) unzureichende Anzahl an Mitarbeitern, die sich mit der Kostenanalyse und den verschiedenen Auswirkungen befassen können	10000770.31.01.01 - 1. Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses 2. Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen 3. mehrere Mitarbeiter mit der Kostenanalyse und Tariffestlegung betrauen	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero ricorsi da parte degli assistiti soggetti alle tariffe Ufficio economia sanitaria Immediato

Processo 10000770.32 - Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in Balance Score Card (BSC) per la liquidazione dell'indennità di risultato - Fase: Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  6.44

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

1000770.32.01 - Rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale	Coinvolgimento di più uffici e unità operative competenti per materia	1000770.32.01.01 - 1) elaborare con i diversi uffici una valutazione omogenea 2) formalizzare procedura 3) tracciare i diversi inputs derivanti da uffici della Ripartizione e controdeduzioni aziendali	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero contestazioni da parte del Direttore Generale avverso la valutazione del proprio operato Ripartizione salute Immediato
--	---	--	--	---

Processo 1000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni

Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.36.01 - Distorta valutazione dei tempi riconosciuti	Sopravalutazione dei servizi sanitari prestati all'estero	1000770.36.01.01 - Controllo della domanda e valutazione dei servizi sanitari prestati all'estero da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi per anno Ufficio Ordinamento sanitario Immediato

Processo 1000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  5.20

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame	Preferenza nella nomina di un membro e/o del supplente	1000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplente della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi per anno Ufficio Ordinamento sanitario Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo	10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Basso		4.80
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, impropria assegnazione del punteggio da parte della commissione di valutazione	Conflitto di interessi di componenti della commissione di valutazione	10000770.39.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami per anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000770.42 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.42.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o omissione della verifica dei requisiti	Assenza di indagini di mercato, commissari in conflitto di interesse	10000770.42.01.01 - Istituzione di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi e denunce
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione, Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo	10000770.43 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara		
Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Valutazione Rischio	Medio		5.00
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.43.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o omissione della verifica dei requisiti	Assenza di indagini di mercato, commissari in conflitto di interesse	10000770.43.01.01 - Istituzione di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi e denunce
			Struttura responsabile dell'attuazione	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione, Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo	10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria - Fase: Valutazione nel merito		
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Valutazione Rischio	Medio		5.60
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa	Istruttoria della domanda e istruttoria della rendicontazione a carico della stessa persona. In questo modo la verifica della rendicontazione può essere influenzata dalle valutazioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, con perdita di obiettività.	10000770.44.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle possibili contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

Processo 1000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione	Controllo da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, eventuali denominazioni differenti delle materie di insegnamento nei vari paesi UE dell'area culturale tedesca, componenti della commissione in conflitto di interesse	1000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami, dei ricorsi e delle denunce all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Medio  5.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione d'esame in conflitto di interesse	1000770.49.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda presentata dai medici, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione, rilascio di dich	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero ricorsi possibile per valutazione errata
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	6 Mesi


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000770 - Rip. 23 Salute
Processo 10000770.50 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 5.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.50.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta	Aggiudicazione in contrasto coi principi di efficienza, efficacia e economicità	10000770.50.01.01 - Istituzione di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi e denunce Direzione della ripartizione ed uffici 1 anno

Processo 10000770.51 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 €- Fase: aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 5.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta	Aggiudicazione in contrasto coi principi di efficienza, efficacia e economicità	10000770.51.01.01 - Istituzione di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di ricorsi e denunce Direzione di ripartizione e uffici 1 anno

Processo 10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Medio 😐 5.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie	10000770.52.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei reclami, dei ricorsi e delle denunce all'anno Ufficio Ordinamento sanitario Immediato
---	--	--	--	--

Processo 10000770.53 - Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero - Fase: valutazione degli attestati esteri da parte della commissione tecnica

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😞 6.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.53.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie	10000770.53.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei reclami, dei ricorsi e delle denunce all'anno Ufficio Ordinamento sanitario Immediato

Processo 10000770.54 - Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico - Fase: Valutazione nel merito da parte della commissione

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio 😞 6.00

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.54.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse, componenti della commissione in conflitto di interesse, eventuali differenti contenuti formativi o monte ore differente per singole materie e esami di abilitazione superati	10000770.54.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero dei reclami, dei ricorsi e delle denunce all'anno Ufficio Ordinamento sanitario Immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo 10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente	10000770.55.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di reclami per anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente	10000770.56.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di reclami per anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.57 - Accredimento Provider ECM - Fase: valutazione del possesso dei requisiti per l'accredimento

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Medio  5.75

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

1000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; valutazione distorta da parte della commissione;	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse; componenti della commissione in conflitto di interesse;	1000770.57.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio; tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia; rilascio di dichia	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero delle contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.58 - Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale - Fase: Scelta dei relatori

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio  6.60

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.58.01 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli	Assenza di indagini di mercato, valutazione delle offerte in conflitto di interesse, controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse	1000770.58.01.01 - Indagini di mercato, istituzione elenco di possibili componenti delle commissioni di gara	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 1000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della situazione economica, omissione o alterazione nel controllo dell'attestato di frequenza	Controllo effettuato da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse	1000770.59.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda, della situazione economica, dell'attestato di frequenza, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di reclami/ rilievi/contestazioni per anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	6 mesi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

Processo	10000770.61 - Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative - Fase: Valutazione dell'esperienza professionale		
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.20
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.61.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione	Controllo da parte di un/a dipendente nel caso di conflitto d'interesse	10000770.61.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero di possibili contestazioni
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000770.64 - Riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza - Fase: Valutazione nel merito		
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>		
Valutazione Rischio	Medio		5.60
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.64.01 - Valutazione distorta da parte della commissione	Componenti della commissione in conflitto di interesse	10000770.64.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero dei reclami, dei ricorsi e delle denunce all'anno
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo	10000770.65 - Accreditamento di enti per la formazione in medicina complementare - Fase: Valutazione della documentazione		
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>		
Valutazione Rischio	Basso		4.60
Responsabile	SCHROTT Laura		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000770 - Rip. 23 Salute

1000770.65.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione	Controllo da parte di un/a dipendente nel caso di conflitto d'interesse	1000770.65.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di possibili contestazioni Ufficio Ordinamento sanitario Immediato
--	---	---	--	---

Processo 1000770.66 - Organizzazione formazione continua pediatri - Fase: Scelta del relatore

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Medio 😞 5.20

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000770.66.01 - Alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta	Valutazione effettuata da parte di un solo dipendente in conflitto di interesse	1000770.66.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di possibili contestazioni. Ufficio Ordinamento sanitario Immediato

Processo 1000770.68 - Acquisto di servizi per la configurazione e gestione del sito web della Biblioteca Medica Virtuale (BMV) - Fase: scelta operatore economico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.75

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.68.01 - Eccessivo ricorso a procedure urgenti; elusione delle disposizioni sugli appalti; definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa; azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla	Fehlende Planung; nicht für öffentliche Aufträge ausgebildetes Fachpersonal; fehlende Fachkenntnis des Ausschreibungsgegenstandes; Kommissionsmitglieder mit Interessenskonflikt; Durchführung von Kontrollen seitens eines einzigen Bediensteten mit Interessenskonflikt; vom Wirtschaftsteilnehmer unvollständig übermittelte Unterlagen;	10000770.68.01.01 - Programmazione annuale degli acquisti; predisposizione documentazione per indagini di mercato; tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte; diretti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Numero possibili ricorsi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Valutazione Rischio Alto  9.10

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo; finanziamenti duplici per stesse spese	Margine di discrezionalità in fase di verifica per la spesa corrente; valutazione nel merito per le iniziative e la loro finanziabilità	10000770.69.01.01 - Coordinamento la concessione dei contributi con con altri uffici che erogano contributi affini.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Rilevamento del numero di richieste di doppio finanziamento per stesse voci di spesa
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio Ordinamento sanitario
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000770.70 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Valutazione Rischio Alto  10.85

Responsabile SCHROTT Laura

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione	Mancanza di potenziali membri in possesso dei requisiti prescritti	10000770.70.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di possibili contestazioni Ufficio Ordinamento sanitario Immediato
--	--	--	--	---

Processo	10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito			
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere			
Valutazione Rischio	Medio 6.00			
Responsabile	SCHROTT Laura			
Fattori di rischio				

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di	Istruttoria della domanda e istruttoria della rendicontazione a carico della stessa persona. In questo modo la verifica della rendicontazione può essere influenzata dalle valutazioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, con perdita di obiettività.	10000770.71.01.01 - dDirettive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella fase istruttoria della domanda e di quella della rendicontazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio. Coordinamento e interscambio con altri uffici che erogano	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di possibili contestazioni Ufficio Ordinamento sanitario Immediato

Processo	10000770.72 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione			
Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Valutazione Rischio	Basso 4.14			
Responsabile	SCHROTT Laura			
Fattori di rischio				

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione	Potenziale discrezionalità dell'entità della sanzione (min. - max)	10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	Numero di contestazioni che riguardano la determinazione dell'ammontare delle sanzioni. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica 6 mesi
--	--	---	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.10

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.01.01 - Consulenza non imparziale	Situazione di incompatibilità da parte del RP	10004077.01.01.01 - 1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici 2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante 3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto dei punti 1 e	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.10

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.02.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	Copiosa documentazione e costante aggiornamento della stessa a causa di mutamenti normativi e giurisprudenziali	10004077.02.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubb	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.03.01 - Possibile elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte.	possibili errori in fase di caricamento	10004077.03.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.04.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)	mancata comunicazione tra RUP ed RP circa la complessità dell'offerta tecnica richiesta	10004077.04.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 5.22

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.05.01 - 1) comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici 2) comunicazioni orali	accettazione di comunicazioni telefoniche con gli operatori economici	10004077.05.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubb	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😐 6.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.06.01 - 1) partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura 2) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori	1) omesso controllo dell'identità dei partecipanti 2) continua evoluzione della normativa	10004077.06.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.07.01 - 1) elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione 2) rischio violazione procedura di scelta commissari da appositi albi 3) in caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione	mancato utilizzo die moduli per le relative dichiarazioni e degli albi telematici	10004077.07.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di gare per commissario - numero contenziosi contro nomina commissione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.08.01 - 1) Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. 2) esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.08.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicaz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi avverso nomina commissione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.09.01 - 1) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori 2) mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.09.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a c	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.10.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regularizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.10.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.11.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.11.01.01 - La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio numero anomalie che hanno comportato esclusione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.20

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.12.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.	1) Lex specialis di gara non chiara 2) costanti novità giurisprudenziali	10004077.12.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero provvedimenti di esclusione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.13.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.	Errore di tipo materiale	10004077.13.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.14.01 - 1) Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. 2) Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.	costante evoluzione normativa e giurisprudenziale	10004077.14.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rispetto della checklist-numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: affidamento diretto

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.15.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.15.01.01 - 1) Utilizzo degli albi telematici di operatori economici messi a disposizione da ACP secondo art. 27 L. 16/2015; 2) controllo fisso a campione da parte dell'Agenzia per i contratti pubblici (ACP), Sezione Audit, degli affidamenti effettuati da parte del R	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/ annullamento del bando/ gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.16.01.01 - L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Uffic	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero provvedimenti revoca/annullamento bando - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.17 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: stipula contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seco)	scarsa chiarezza normativa	10004077.17.01.01 - Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità. La stipula del contratto sarà di competenza del Dir. Ripartizione per gli importi sotto soglia comunitaria o	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.18 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Autorizzazione al subappalto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.20

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. 2) Manc	scarsa chiarezza normativa; pressione di soggetti esterni volte ad affrettare la procedura	10004077.18.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corr	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rispetto della checklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.19 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Subcontratto soggetto a comunicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.	scarsa chiarezza normativa	10004077.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rispetto della checklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.20 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.10

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.20.01 - 1) Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità	mancato efficace controllo sul progetto presentato	10004077.20.01.01 - Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale,	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero modifiche/ variazioni approvate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/ sanzioni ANAC
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.21 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI) / vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.80

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto	scarsa chiarezza nella comunicazione della modifica soggettiva da parte dell'esecutore	10004077.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contenente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero modifiche soggettive rispetto ai contratti stipulati
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.22 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: riserve e accordi bonari

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Medio 😞 6.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve e accordi bonari, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	scarsa chiarezza normativa	10004077.22.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartiz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero accordi bonari rispetto ai contratti
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.23 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.50

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa 2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara. 3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitar	scarsa chiarezza normativa	10004077.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del ris	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010; numero di collaudi rispetto ai contratti stipulati
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.24 - Fase ad evidenza pubblica/ fase di esecuzione - Fase: schede osservatorio

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.24.01 - 1) Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede; 2) rischio di inserimento di informazioni non corrette.	Errore di tipo materiale	10004077.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero schede inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.25 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.25.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.	novità in materia di armonizzazione del bilancio	10004077.25.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andrà altresì verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.26.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).	novità in materia di armonizzazione del bilancio	10004077.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari. L'adoz	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.27 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Pagamento fatture

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.27.01 - 1) Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore 2) Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori 3) Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura	mutamenti normativi e giurisprudenziali	10004077.27.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di procedure fuori bilancio
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.28 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti / accesso civico

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  2.90

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.28.01 - Il rischio consiste in un possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza, nonché in possibili violazioni di privacy in presenza di contointressati. Rischio elusione dei termini di legge.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale	10004077.28.01.01 - Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio. In presenza di contointressati andrà loro notificata la richiesta di accesso. Riscontro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della ric	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di contenziosi avverso l'accesso agli atti
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Autotutela amministrativa

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.29.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione	sovrapporsi di più discipline normative	10004077.29.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero provvedimenti in autotutela - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.30 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.30.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.30.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ inda	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.31 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.52

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.31.01 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.31.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ inda	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.32 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.32.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.32.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.33.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valuta	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.33.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.34.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclu	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.34.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione albo commissari; verifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.35.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.35.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; formazione specifica; istituzione albo commissari	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.36.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.36.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo 10004077.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😞 5.58

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.37.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.37.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti; istituzione albo telematico operatori economici;	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😞 5.58

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.38.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione	Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. Abuso della procedura di somma urgenza.	10004077.38.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.39.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo al	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.39.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.40 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.40.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.40.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.41 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.41.01 - 1) Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità	mancato efficace controllo sul progetto presentato	10004077.41.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per quals	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero approvazioni varianti rispetto al progetto approvato intervenute in fase di esecuzione rispetto all'opera complessiva
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.42 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 12 Subappalto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.42.01 - 1) Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. 2) Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.42.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la cor	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo 10004077.43 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario

Area di rischio K - Affari legali e contenzioso

Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.43.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.	rischio di mascheramento variazioni contrattuali; sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004077.43.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Riparti	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero accordi bonari rispetto al contratto
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10004077.44 - Attività consultiva

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.68

Responsabile MONTAGNER Paolo

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.44.01 - Il favorire determinati partecipanti.	discrezionalità nell'attribuzione die punteggi	10004077.44.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano"
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Processo	10004077.45 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)		
Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>		
Valutazione Rischio	Basso		2.20
Responsabile	MONTAGNER Paolo		

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004077.45.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.	scarsa chiarezza normativa	10004077.45.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione INCARICO SPECIALE per l'opera "Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano" 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.22

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato	possibile conflitto di interessi	10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	eliminazione del conflitto di interessi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio estimo ed espropri
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato	possibile conflitto di interessi	10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura	eliminazione del conflitto di interessi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio estimo ed espropri
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.99

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato	possibile conflitto di interessi	10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	eliminazione del conflitto di interessi Ufficio estimo ed espropri immediato
---	----------------------------------	---	--	--

Processo 10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni	possibile conflitto di interessi	10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	eliminazione del conflitto di interessi Ufficio estimo ed espropri immediato

Processo 10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.34

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione	possibile conflitto di interessi	10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	eliminazione del conflitto di interessi Ufficio estimo ed espropri immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo 10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😊 5.75

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico	libera scelta	10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di dichiarazioni mendaci Ufficio patrimonio 1 anno

Processo 10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Valutazione Rischio Medio 😊 5.75

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione è basso in base all'importo modico	libera scelta	10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di dichiarazioni mendaci Ufficio patrimonio 1 anno

Processo 10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio 😊 5.29

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

10000498.08.01 - scelta del contraente	non esistono criteri obbligatori per la scelta del contraente	10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	diminuzione del n. dei ricorsi Ufficio patrimonio immediato
--	---	---	--	---

Processo 10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.24

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.09.01 - scelta del contraente	determinazione die requisiti è prevista solamente in parte dalla legge	10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	diminuzione del n. dei ricorsi Ufficio patrimonio immediato

Processo 10000498.10 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento	RUP potrebbe influenzare il procedimento tramite definizione irregolare	10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di bandi con solo un partecipante Ufficio manutenzione 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.11 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.11.01 - La definizione corretta dell'opera e la rispettiva procedura di affidamento	RUP potrebbe favorire certe imprese frazionando il procedimnto	10000498.11.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di bandi con solo un partecipante Ufficio manutenzione 1 anno

Processo 10000498.12 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.12.01 - La definizione die requisiti di partecipazione potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento.	RUP determina i requisiti di partecipazione	10000498.12.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.13 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.	RUP ha discrezionalità nel determinare i criteri di aggiudicazione	10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato

Processo 10000498.14 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.	i membri della commissione potrebbero favorire certe imprese con il loro parere	10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di dichiarazioni mendaci Ufficio manutenzione immediato


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo 10000498.15 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste un'alta discrezionalità molto limitata.	RUP potrebbe accettare la giustificazione irregolare dell'offerta anomala	10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di dichiarazioni mendaci Ufficio manutenzione immediato

Processo 10000498.16 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.16.01 - La scelta dell'operatore economico.	libera scelta degli operatori economici da invitare	10000498.16.01.01 - determinazione del procedimento di selezione delle imprese da invitare	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.17 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.75

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.17.01 - La scelta dell'operatore economico.	libera scelta	10000498.17.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato

Processo 10000498.18 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 bis Affidamenti diretti in somma urgenza

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.64

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.	libera scelta	10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.19 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando	dipende solamente della decisione del presidente	10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	nessuna revoca che dipende solo dalla decisione del presidente, in futuro sarà decisione collegiale Ufficio manutenzione 1 anno

Processo 10000498.20 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.84

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.20.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici	libera scelta	10000498.20.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero ridotto di bandi con solo un partecipante Ufficio manutenzione 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo 10000498.21 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	le varianti potrebbero rispecchiarsi sul corrispettivo del libero professionista	10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta Ufficio manutenzione immediato

Processo 10000498.22 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 12 Subappalto

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.22.01 - Sussiste un rischio molto lieve dato che il subappalto è disciplinato rigidamente ed è da dichiarare già in fase di partecipazione alla procedura di gara.	il subappaltatore potrebbe eseguire lavori più ampi di quelli concessi	10000498.22.01.01 - L'eventuale subappalto dev'essere indicato dall'operatore economico operatore economico è obbligato a comunicare all'amministrazione i subappalti	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.23 - manutenzione/misura edile - Fase: progettazione interna fino al progetto definitivo

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici	la definizione die requisiti è sottoposta alla discrezionalità	10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio manutenzione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000498.24 - manutenzione/misura edile - Fase: direzione lavori interna

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.24.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate	il capocantiere, il collaudatore o RUP potrebbero suggerire di accettare prestazioni ingiustificate	10000498.24.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio manutenzione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.25 - manutenzione/misura edile - Fase: collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.25.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.	solo il collaudatore può eseguire il collaudo, solo in casi eccezionale lo fa una commissione	10000498.25.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio manutenzione
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10000498.26 - manutenzione/misura edile - Fase: attività di consulenza (PPP ecc.)

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.68

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.26.01 - Il favorire determinati partecipanti.	il tecnico potrebbe falsare il parere	10000498.26.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ufficio manutenzione
			Termine per l'attuazione	immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Processo 10000498.27 - manutenzione/misura edile - Fase: valutazioni tecniche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.00

Responsabile BEDIN Daniel

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000498.27.01 - Il favorire determinati partecipanti.	il tecnico potrebbe falsare il parere	10000498.27.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	discrezionalità ridotta da regolamento interno e obbligo di motivazione nel caso di divergenza Ufficio manutenzione immediato



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.	Situazione di incompatibilità da parte del RP.	10000530.01.01.01 - Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici. Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante. Dichiarazione di non incompatibilità del RUP	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati	Situazione di incompatibilità da parte del RUP o dei dirigenti che approvano la richiesta	10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	Copiosa documentazione e costante aggiornamento della stessa a causa di mutamenti normativi e giurisprudenziali	10000530.03.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte. Concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP. Tracciabilità richieste di chiarimento.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.28

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi	possibili errori in fase di caricamento	10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. Rispetto termini minimi di legge	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)	mancata comunicazione tra RUP ed RP circa la complessità dell'offerta tecnica richiesta	10000530.05.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico- numero contenziosi Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno
--	---	--	--	--

Processo 10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.40

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.	accettazione di comunicazioni telefoniche con gli operatori economici	10000530.06.01.01 - Apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche. Controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali. Chiarimenti caricati sul portale.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno

Processo 10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 6.00

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	Omesso controllo dell'identità dei partecipanti. Continua evoluzione della normativa.	10000530.07.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 1000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.	mancato utilizzo die moduli per le relative dichiarazioni e degli albi telematici	1000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero di gare per commissario - numero contenziosi contro nomina commissione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.00

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi avverso nomina commissione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomalie dell'offerta quando questa è obbligatoria.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.10.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione- numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regularizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza alle linee guida ANAC e al vademecum di ACP.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.00

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.12.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio numero anomalie che hanno comportato esclusione Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP 1 anno
--	--	---	--	---

Processo 10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😞 5.20

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.	Disciplinare di gara non chiaro. Costanti novità giurisprudenziali.	10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero provvedimenti di esclusione - numero contenziosi Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP 1 anno

Processo 10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso 😊 4.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.	Errore di tipo materiale	10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. Controllo a campione di ACP.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione - numero contenziosi Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.30

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.	costante evoluzione normativa e giurisprudenziale	10000530.15.01.01 - Controllo a campione di ACP. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	rispetto della checklist-numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.16.01 - Adozione di un provvedimento di revoca/ annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.16.01.01 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero provvedimenti revoca/annullamento bando - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.40

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.17.01 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.	scarsa chiarezza normativa	10000530.17.01.01 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno
--	----------------------------	---	--	---

Processo 10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.20

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000530.18.01 - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione. Mancato controllo dei requisiti sul subappaltatore.	Scarsa chiarezza normativa; pressione di soggetti esterni volte ad affrettare la procedura	10000530.18.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			rispetto della checklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno

Processo 10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontratto soggetto a comunicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.	scarsa chiarezza normativa	10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione
			rispetto della checklist - numero risoluzioni ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo 10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.00

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	mancato efficace controllo sul progetto presentato	10000530.20.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero modifiche/ variazioni approvate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/ sanzioni ANAC Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici - ANAC 1 anno

Processo 10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  5.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto	scarsa chiarezza nella comunicazione della modifica soggettiva da parte dell'esecutore	10000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero modifiche soggettive rispetto ai contratti stipulati Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo 10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Medio  6.00

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	scarsa chiarezza normativa	10000530.22.01.01 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL, del collaudatore, da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Eventuale richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero accordi bonari rispetto ai contratti
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.23.01 - Errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.	scarsa chiarezza normativa	10000530.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 prese di posizione dei soggetti competenti e controllo rispetto del piano planivolumetrico.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010; numero di collaudi rispetto ai contratti stipulati
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.	Errore di tipo materiale	10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero schede inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.25.01 - Approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; elusione dell'iter procedurale previsto (approvazione della stazione appaltante, validazione del RUP e verifica o parere CTP).	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.25.01.01 - Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Predisposizione di checklist.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero approvazioni varianti rispetto al progetto approvato intervenute in fase di esecuzione rispetto all'opera complessiva
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo 10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.	novità in materia di armonizzazione del bilancio	10000530.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Verifica che la prestazione non sia stata già eseguita	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).	novità in materia di armonizzazione del bilancio	10000530.27.01.01 - Controllo della correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione; procedure fuori bilancio
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  2.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.	Mutamenti normativi e giurisprudenziali	10000530.28.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la effettiva lavorazione o prestazione eseguita	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero di procedure fuori bilancio Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno
--	---	---	--	--

Processo 10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale	10000530.29.01.01 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero di contenziosi avverso l'accesso agli atti Rip. 11 - Ufficio 11.5 1 anno

Processo 10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.20

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.30.01.01 - Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero modifiche del piano planivolumetrico rispetto alle approvazioni del piano stesso Rip. 11 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 1000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  1.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.31.01 - Pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici. Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi relativi alla fattispecie di fatto a chi redige il parere.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.31.01.01 - Il parere andrà motivato e, in caso di particolare difficoltà, concordato con il direttore d'ufficio.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione	sovrapporsi di più discipline normative	1000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero provvedimenti in autotutela - numero contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

1000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalità di selezione a norma di legge.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP 1 anno
---	--	--	--	--

Processo 1000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalità di selezione a norma di legge	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP 1 anno

Processo 1000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Direttore Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP 1 anno
---	--	--	--	---

Processo 10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.36.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione

Processo 10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.24

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

1000530.37.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.37.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Autorità di Audit di ACP 1 anno
---	--	---	--	---

Processo 1000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.38.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.38.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno

Processo 1000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.04

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

1000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno
---	--	---	--	---

Processo 1000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.04

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.40.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Istituzione albo telematico operatori economici.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno

Processo 1000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio 😊 5.04

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Cause poco chiare dalle quali nasce l'esigenza di una perizia di variante o di un contratto aggiuntivo. Abuso della procedura di somma urgenza.	1000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo 10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.32

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.42.01 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico - numero di contenziosi
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	Mancato efficace controllo sul progetto presentato	10000530.44.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero approvazioni varianti rispetto al progetto approvato intervenute in fase di esecuzione rispetto all'opera complessiva
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Osservatorio contratti pubblici - ANAC
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.45.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  5.40

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

1000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.	rischio di mascheramento variazioni contrattuali; sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto). Eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	numero accordi bonari rispetto al contratto
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Osservatorio contratti pubblici - ANAC
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.52

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 1000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.	Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	1000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo 10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  4.14

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Valutazione Rischio Basso  2.88

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).	sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)

Area di rischio B - Contratti pubblici
Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.	scarsa chiarezza normativa	10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno
--	----------------------------	---	--	---

Processo 10000530.52 - Valutazioni tecniche

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  4.50

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	10000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno

Processo 10000530.53 - Valutazione die lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.78

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Discrezionalità nell'attribuzione die punteggi	10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 1 anno



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Processo 10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.80

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.	scarsa chiarezza normativa	10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015. Verifica esterna di Accredia.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.55 - Esecuzione prove materiali

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente	scarsa chiarezza normativa	10000530.55.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	Parametri per valutare l'efficacia della misura	monitoraggio delle misure di prevenzione
			Struttura responsabile dell'attuazione	Rip. 11 -Ufficio 11.6
			Termine per l'attuazione	1 anno

Processo 10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  3.60

Responsabile ALBERTONI Marina

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.	scarsa chiarezza normativa	10000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	Parametri per valutare l'efficacia della misura Struttura responsabile dell'attuazione Termine per l'attuazione	monitoraggio delle misure di prevenzione Rip. 11 -Ufficio 11.6 1 anno
--	----------------------------	--	--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

Struttura

10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

Processo 10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Medio  6.48

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Si esamina la richiesta di affidament	Procedimenti diversi che comunque vengono effettuati contemporaneamente. Tante sottofasi di elaborazione pre e post stipula contratto. Tempi lunghi dall'inizio alla fine dei procedimenti. Sovrapporsi di piú discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC	10004096.01.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP. In particolare	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Monitoraggio continuo dei procedimenti in corso, controllo periodico delle pratiche aperte. Controllo numero inviti e aggiudicazioni per operatore economico Monitoraggio delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico)
			Struttura responsabile dell'attuazione	41.0 Direzione di Ripartizione
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8

Area di rischio B - Contratti pubblici

Valutazione Rischio Basso  2.38

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022

10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

<p>10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di parità d</p>	<p>Procedimenti diversi che comunque vengono effettuati contemporaneamente. Tante sottofasi di elaborazione pre e post stipula contratto. Tempi lunghi dal inizio alla fine dei procedimenti.</p> <p>Sovrapporsi di più discipline normative, di carattere comunitario, nazionale e provinciale: fonti primarie, decreti attuativi e linee guida ANAC</p>	<p>10004096.02.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonché la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP.</p> <p>In particolare</p>	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p>	<p>Monitoraggio continuo dei procedimenti in corso, controllo periodico delle pratiche aperte e delle misure di prevenzione (numero incarichi per operatore economico) Numero schede osservatorio inviate rispetto ai contratti stipulati - segnalazioni/sanzioni ANAC</p> <p>41.0 Direzione di Ripartizione</p> <p>immediato</p>
---	---	--	---	---

Processo 10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</p>	<p>Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.</p>	<p>10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.</p>	<p>Parametri per valutare l'efficacia della misura</p> <p>Struttura responsabile dell'attuazione</p> <p>Termine per l'attuazione</p>	<p>I report statistici comparativi sono presenti e sono resi disponibili a tutti gli uffici.</p> <p>Ispettorato per il catasto</p> <p>immediato</p>

Processo 10004096.04 - Trattazione delle domande di variazione di coltura

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione Rischio Basso  1.40

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-------------------	-----------------------	------------	--


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

10004096.04.01 - L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa	Gli interessi in gioco nel singolo caso sono relativi. Il numero dei casi per ufficio è limitato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.	10004096.04.01.01 - Introduzione del collegamento automatico ai sistema informativo dell'agricoltura e foreste	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Le modifiche rilevanti apportate al fascicolo aziendale all'agricoltura generano automaticamente un domanda di variazione colturale per il catasto.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato per il catasto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  2.73

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.	In taluni casi vi possono essere forti pressioni sui funzionari.	10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	I report statistici comparativi sono presenti e sono resi disponibili a tutti gli uffici. - Le informazioni pubblicate sono state ampliate.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato per il catasto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.60

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-------------------	-----------------------	------------


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.	Talvolta si può creare un rapporto privilegiato tra gli addetti e gli utenti specialistici.	10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione significativa delle domande di voltura presentate dalle parti.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato per il catasto
			Termine per l'attuazione	immediato

Processo 10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.	10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione degli incassi effettuati dai singoli uffici.
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato per il catasto
			Termine per l'attuazione	Immediato

Processo 10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Valutazione Rischio Basso  1.44

Responsabile VEDOVELLI Alfred

Fattori di rischio

RISCHIO	CAUSA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.	10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Diminuzione degli incassi effettuati dai singoli uffici
			Struttura responsabile dell'attuazione	Ispettorato per il libro fondiario
			Termine per l'attuazione	Immediato







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 Generalsekretär 23/01/2020 16:59:42 Il Segretario Generale
MAGNAGO EROS

Der Amtsdirektor 23/01/2020 16:49:11 Il Direttore d'ufficio
TEZZELE ANDREA

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 24/01/2020 10:39:51 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

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

28/01/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

28/01/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 1316 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 1316 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

28/01/2020

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