



Nummer **3** numero
vom **31.01.2022** del

DEKRET

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung
und Transparenz 2022-2024

DECRETO

Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Die geschäftsführende Direktorin,

nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 190/2012, betreffend „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret Nr. 33/2013 „Neuordnung der Bestimmungen über die Pflichten der öffentlichen Verwaltungen zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen“;

nach Einsichtnahme in Art. 10 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013, der vorsieht, dass jede Verwaltung in einem bestimmten Abschnitt des *Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz* gemäß Art. 1 Absatz 5 des Gesetzes Nr. 190/2012 die Verantwortlichen für die Übermittlung und Veröffentlichung der Dokumente, der Informationen und der Daten gemäß diesem Dekret angibt;

nach Einsichtnahme in den „*Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen*“, genehmigt mit Beschluss Nr. 839/2018, welches ein wichtiges Instrument zur Korruptionsvorbeugung darstellt;

angesichts des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2022-2024 der Agentur;

verfügt

1. den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2022-2024 der Agentur zu genehmigen;
2. den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2022-2024 im Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ der Webseite zu veröffentlichen;

La Direttrice reggente,

vista la Legge n. 190/2012, recante „*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*“;

visto il D.lgs. n. 33/2013 „*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*“;

visto l'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, il quale prevede che ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* di cui all'art. 1 comma 5 della Legge n. 190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto;

visto il „*Codice di comportamento del Personale della Provincia autonoma di Bolzano*“, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 839/2018, importante strumento per l'attuazione della prevenzione della corruzione;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 dell'Agenzia;

decreta

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 dell'Agenzia;
2. di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 nella sezione „*Amministrazione trasparente*“ della pagina web;

3. die vorliegende Maßnahme an den
Generalsekretär des Landes zu
übermitteln.

3. di trasmettere il presente
provvedimento al Segretario generale
della Provincia.

Die geschäftsführende Direktorin der Agentur

La Direttrice reggente dell'Agenzia

Sabina Sciarrone

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale)



DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ 2022 - 2024

(Dekret AOV Nr. 3 vom 31.01.2022)

1	AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE BAU-; DIENSTLEISTUNGS- UND LIEFERAUFTRÄGE	2
1.1	Institutioneller Zweck, Befugnisse und Aufgaben der Agentur	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2	Organigramm der AOV	Errore. Il segnalibro non è definito.
2	DER DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ DER AGENTUR	5
2.1	Nationale Rechtsverweise	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2	Verweise auf Rechtsvorschriften der Provinz	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3	Einbezogene Subjekte	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.1	Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche	8
2.4	Interne und externe Kontextanalyse	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5	Ermittlung der Risikobereiche der AOV	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5.1	Risikobereich "Öffentliche Verträge"	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5.2	Risikobereich "Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafmaßnahmen"	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6	Genehmigungsverfahren des Plans und Koordinierung mit anderen Programmierungs- und Planungsinstrumenten	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.1	Fristen und Modalitäten zur Kontrolle der Effizienz des Plans	8
2.7	Spezifizierung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.1	Schrittweise Umstellung der Verfahren auf Informatisierung	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.2	Formalisierung der Arbeitsverfahren	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.3	Integritätsvereinbarung im Bereich der Öffentlichen Verträge	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.4	Verhaltenskodex	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.5	Enthaltung im Falle von Interessenskonflikt	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.6	Verordnung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.7	Regelmäßige Fluktuation der Mitarbeiter in Bereichen mit Korruptionsrisiko	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.8	Außerordentliche Fluktuation der Mitarbeiter ex Art. 16, Abs. 1, Buch. I-quater des GvD Nr. 165/2001	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.9	Außerinstitutionelle Tätigkeit und Aufträge	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.10	Ausübung von Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.11	Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Taten meldet (c.d. whistleblower)	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.7.12	Ausbildung	12
2.7.13	Transparenz	12
	ANLAGEN	13
	– ANLAGE 1 - ABBILDUNG DER VERFAHREN FÜR DIE RISIKOBEREICHE	13
	– ANLAGE 2 - ÜBERSICHT DER PFLICHTEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER TRANSPARENZ	13





1 AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE BAU-, DIENSTLEISTUNGS- UND LIEFERAUFTRÄGE

1.1 Institutioneller Zweck, Befugnisse und Aufgaben der Agentur

Die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) ist eine instrumentelle Körperschaft der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol mit Rechtspersönlichkeit; sie ist in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom.

Die Tätigkeit der AOV ist durch das Landesgesetz Nr. 15/2011, vom Statut (aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 611/2017), von der Konvention (letzthin erneuert, Nr. 1695 vom 08.03.2019) von der Provinz unterzeichnet, gemäß Artikel, Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 15/2015, durch das Landesgesetz Nr. 16/2015 über die öffentliche Auftragsvergabe und von den Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, die in der Ausübung der eigenen Autonomie erlassen worden sind.

Art. 27, Absatz 3, 4, 6 e 7 des Landesgesetzes Nr. 15/2011

„Der Dienst der Agentur wird von den Organisationseinheiten des Landes, von den vom Land abhängigen Betrieben und Anstalten, von den Bildungseinrichtungen sowie, im Allgemeinen, von den vom Land errichteten Einrichtungen des öffentlichen Rechts, mit welcher Benennung auch immer, und von den Gesellschaften, die vom Land gegründet wurden oder an welchen das Land beteiligt ist, sowie von deren Verbänden und Vereinigungen genutzt.

Die örtlichen Körperschaften sowie die Körperschaften, Betriebe, Anstalten und Institute, auch autonomer Art, die Einrichtungen, die Gesellschaften sowie, im Allgemeinen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die von diesen errichtet wurden oder an denen sie beteiligt sind, mit welcher Benennung auch immer, ebenso deren Verbände und Vereinigungen, sowie die universitären Einrichtungen, die im Landesgebiet bestehen und tätig sind, können den Dienst der EVS in Anspruch nehmen, dies auch für die Zwecke laut Artikel 33 Absatz 3/bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 2006, Nr. 163, in geltender Fassung.

Unbeschadet der Zuständigkeiten und der Haftung des Verfahrensverantwortlichen bei den einzelnen Verwaltungen führt die Agentur ausschließlich Tätigkeiten im Interesse der Allgemeinheit und Dienstleistungen für die in den Absätzen 3 und 4 genannten Subjekte durch, indem sie auch in ihrer Eigenschaft als Vergabestelle auf Rechnung oder im Namen und auf Rechnung der besagten Subjekte handelt.“

Die Agentur

- a) verwaltet das Informationssystem der öffentlichen Aufträge, den E-procurement-Dienst und die Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, kurz Landesbeobachtungsstelle genannt,
- b) arbeitet mit den Nutzern des Dienstes zur korrekten Erstellung des Vertragsentwurfs, zur Erstellung der Auflagenverzeichnisse, der besonderen Vergabe- und Vertragsbedingungen und der Ausschreibungsunterlagen und zum Abschluss des Vertrages zusammen;
- c) legt in Zusammenarbeit mit den Nutzern des Dienstes das Kriterium für den Zuschlag und für die Bewertung der Angebote fest;
- d) nimmt die mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens in all seinen Phasen verbundenen Aufgaben wahr, bestellt die Bewertungskommission, wenn der Zuschlag nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots erteilt wird, und erfüllt die mit einem etwaigen Streitverfahren verbundenen Aufgaben.

Art. 2 „Institutioneller Zweck und Zuerkennung des Statut's

Die Agentur übt sämtliche Funktionen und Aufgaben, die ihr in den einschlägigen Rechtsvorschriften zugewiesen werden, im Besonderen von den Landesgesetzen Nr. 15/2011 und Nr. 16/2015, aus.

Die Agentur übt auf Landesebene die Funktion eines Beschaffers für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen aus, eine Figur die durch Artikel 9 des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, umgewandelt mit Abänderungen in das Gesetz Nr. 89/2014, eingeführt worden ist und sieht die Eintragung in die Liste der Beschaffungssubjekte vor.

Zur Erfüllung ihres Auftrags und ihrer institutionellen Ziele führt die Agentur folgende Dienstleistungen aus:

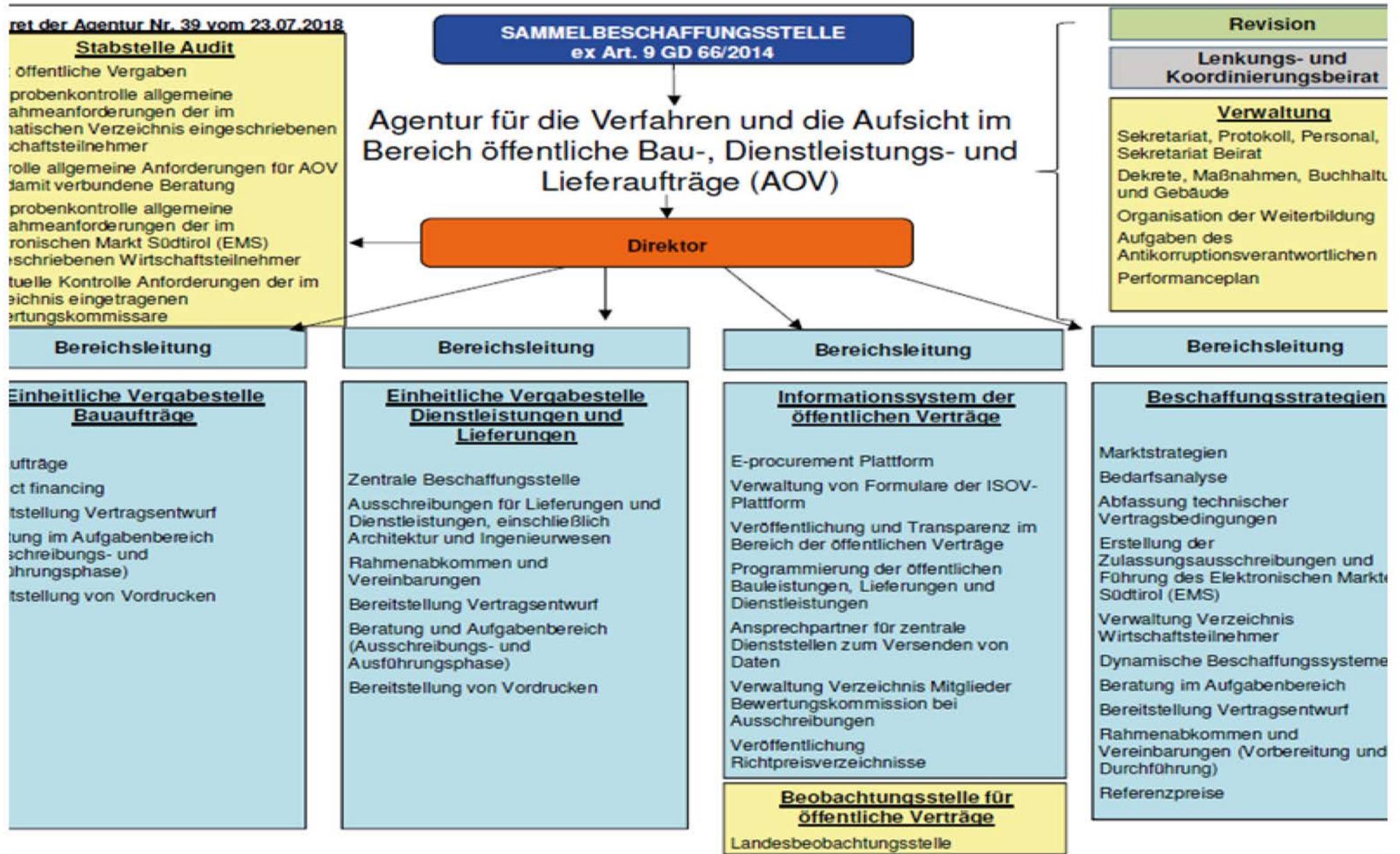
Zur Erfüllung ihres Auftrags und ihrer institutionellen Ziele bietet die Agentur folgende Dienstleistungen an



- a) *zentrale Beschaffungsstelle der Autonomen Provinz Bozen, auch aufgrund der Bestimmungen über die zentralisierten Beschaffungsstrategien der Provinz; diese Tätigkeiten werden auf Dauer in einer der folgenden Formen ausgeübt:*
- *Erwerb von Lieferungen und/oder Dienstleistungen für die Nutzer auf der Grundlage von Jahresprogrammen, die von den Nutzern für Güter und Dienstleistungen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung oder mit einem hohen Standardisierungsgrad zu genehmigen sind;*
 - *Zuschlagserteilung von öffentlichen Aufträgen und Abschluss von Rahmenabkommen und Vereinbarungen für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, die für die Nutzer bestimmt sind;*
- b) *„unterstützende Beschaffungstätigkeiten“, bestehend aus:*
- *Unterstützung der Beschaffungstätigkeit, im besonderen mittels technischer Infrastrukturen, die den Nutzern die Zuschlagserteilung von öffentlichen Aufträgen oder den Abschluss von Rahmenabkommen und Konventionen für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen und im Besonderen die Nutzung des Elektronischen Marktes der Autonomen Provinz Bozen (MEPAB) ermöglicht;*
 - *EVS A – Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge, für die Ausarbeitung und die Verwaltung der Ausschreibungsverfahren im Namen und auf Rechnung des Nutzers;*
 - *telematisches System der Ankäufe (sistema eprocurement);*
 - *Beratungsdienst;*
- c) *Landesbeobachtungsstelle Öffentliche Verträge;*
- d) *Transparenzdienst im Bereich der Öffentlichen Verträge;*
- e) *Stichprobenkontrollen in Form des Audits.*

1.2 Organigramm der AOV

In der Folge das Organigramm der AOV:





2 DER DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ DER AGENTUR

2.1 Nationale Rechtsverweise

Der Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz (PTPCT) der AOV, setzt, soweit möglich und im Rahmen der Zuständigkeit der AOV, die in den folgenden Dokumenten enthaltenen Hinweise und Richtlinien um:

- Leitfaden des interministeriellen Komitee's (d.p.c.m. 16. Jänner 2013) für die Ausarbeitung von Seiten des Departements für den öffentlichen Dienst, des Nazionalen Antikorruptionsplans laut Gesetz vom 06. November 2012, Nr. 190;
- ANAC Bestimmung Nr. 12 vom 28.10.2015 betreffend „Aktualisierung 2015 des nazionalen Plans zur Antikorruption“, Beschluss ANAC Nr. 831 vom 03.08.2016 betreffend „Endgültige Genehmigung des Nazionalen Antikorruptionsplans 2016“;
- Beschluss ANAC Nr. 1208 vom 22.11.2017, betreffend "Definitive Genehmigung der Anpassung 2017 an den nazionalen Antikorruptionsplan";
- Beschluss ANAC Nr. 1074 vom 21.11.2018; der die Anpassung 2018 des Nazionalen Plans zur Antikorruption endgültig genehmigt;
- Beschluss ANAC Nr. 1064 vom 13.11.2019, der den Antikorruptionsplan 2019 endgültig genehmigt.

2.2 Verweise der Rechtsvorschriften der Provinz

Die AOV als instrumentelle Körperschaft der Provinz unterliegt den Antikorruptionsrichtlinien der Landesverwaltung und den von ihr durchgeführten Maßnahmen, auf die in den folgenden Rechtsakten Bezug genommen wird:

- Beschluss der Landesregierung vom 11 November 2014, Nr. 1309 – Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption 2013-2016
- Beschluss der Landesregierung vom 17 Oktober 2017, Nr. 1104 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2017-2019
- Beschluss der Landesregierung vom 06. Februar 2018, Nr. 94 - Whistleblowing: Verfahren für die Verwaltung der Meldung von rechtswidrigen Taten
- Beschluss der Landesregierung vom 24. April 2018, Nr. 359 - Verordnung betreffend die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei der Autonomen Provinz Bozen, den öffentlichen Körperschaften und privaten der Landeskontrolle unterliegenden Körperschaften (im Sinne des GvD 08. April 2013, Nr. 39):
- Beschluss der Landesregierung vom 08. Mai 2018, Nr. 393 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2018-2020
- Beschluss der Landesregierung vom 30. April 2019, Nr. 317 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2019-2021
- Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2020, Nr. 45 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für die Jahre 2020 – 2022
- Beschluss der Landesregierung vom 16. März 2021, Nr. 232 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für die Jahre 2021 – 2023.

2.3 Einbezogene Subjekte

An der Vorbeugung und Bekämpfung des Korruptionsrisikos sind folgende Personen beteiligt.



Verantwortlicher für Korruptionsprävention und Transparenz

Der Verantwortliche für Korruptionsprävention und Transparenz der AOV ist in der Person der stellvertretenden Direktorin mit Wirkung vom 18.02.2021 ermittelt worden:

- a) Überarbeitet den Antikorruptionsplans;
- b) veranlasst die Veröffentlichung des Plans auf der Website der Agentur;
- c) prüft die die Eignung und Wirksamkeit des Plans;
- d) erarbeitet die Abänderungen des Dreijahresplans im Falle von Änderungen der Organisationsstruktur, rechtliche Neuerungen und/oder Eintreten von Risiken;
- e) ermittelt mit Hilfe der Bereichsdirektoren das Personal, welches in die Weiterbildungsprogramme einbezogen werden soll;
- f) wacht über die Einhaltung der Normen bezüglich Unvereinbarkeit und Nichtbeauftragbarkeit laut GvD 39/2013;
- g) erstellt jährlich einen Bericht über die durchgeführten Tätigkeiten in seiner Funktion als Verantwortlicher und publiziert diesen auf der Website der Agentur;
- h) übernimmt die Aufgaben des Verantwortlichen für die Transparenz.

Bereichsdirektoren und Koordinatorin der Stabstelle Audit

I Die Bereichsdirektoren sind die Referenten erster Ebene für die Umsetzung des Dreijahresplans im jeweiligen Bereich. Sie übernehmen eine Verbindungsrolle zwischen dem RPC und ihrem Bereich ein.

Sie:

- a) informieren den RCP;
- b) überwachen, laut Artikel 54, Absatz 6 des GvD Nr. 165/2001, die Anwendung des Verhaltenskodexes;
- c) nehmen am Risikomanagement teil und ermitteln die Risiken und Maßnahmen;
- d) halten die Maßnahmen des PTPC ein und überwachen die korrekte Anwendung derselben vonseiten der Bediensteten;
- e) wenden Managementmaßnahmen wie die Eröffnung von Disziplinarverfahren, die Suspendierung und die Rotation des Personals an;
- f) informieren sofort ihren Vorgesetzten, wenn sie einen, auch potentiellen, Interessenskonflikt bei der Ausübung der zugewiesenen Tätigkeiten erkennen;
- g) arbeiten aktiv an der Erreichung der vom Dreijahresplan festgelegten Ziele mit und treffen alle nötigen Entscheidungen.

Alle Angestellten und Mitarbeiteri

Alle Angestellten und Mitarbeiter der AOV:

- a) halten den Verhaltenskodex ein;
- b) melden potentiell rechtswidrige Handlungen, von dem sie Kenntnis erlangen, gemäß den im Verhaltenskodex und im Whistleblowing-System festgelegten Verfahren;
- c) informieren sofort den direkten Vorgesetzten wenn sie einen, auch potentiellen, Interessenskonflikt bei der Ausübung der zugewiesenen Tätigkeiten erkennen.

2.3.1 Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Der Direktor der AOV ist für die Überwachung der Geldwäschebekämpfung zuständig.



2.4 Interne und externe Kontextanalyse

Ziel der Analyse der externen Korruptionsphänomene ist es, aufzuzeigen, wie die Merkmale des Umfelds, in dem die Verwaltung tätig ist, das Auftreten von Korruptionsphänomenen innerhalb der Verwaltung begünstigen können, und zwar sowohl in Bezug auf das Referenzgebiet als auch auf mögliche Beziehungen zu externen Akteuren, die Einfluss auf die Tätigkeiten der Verwaltung haben können.

Die Agentur arbeitet im gleichen Kontext wie die Provinzverwaltung und verfügt über keine zusätzlichen Elemente, anhand derer sich das Ausmaß der Korruption in der Autonomen Provinz Bozen feststellen ließe.

Die AOV ist außerdem verpflichtet, der Landesverwaltung alle Informationen oder Ereignisse zu melden, die, wenn auch nur möglicherweise, den Tatbestand der Korruption erfüllen könnten.

Was die Analyse der externen Korruptionsphänomene betrifft, so ist auf die Analyse zu verweisen, die die Provinz in ihrem PTPCT vorgenommen hat

Was die Analyse des internen Korruptionsphänomene betrifft, wurden seit der Gründung der AOV keine Disziplinarverfahren gegen Bedienstete der Agentur eingeleitet, die gegen die Grundsätze der Korruptionsbekämpfung, Unparteilichkeit und Integrität verstoßen haben.

2.5 Ermittlung der Risikobereiche der AOV

Unter Bezugnahme auf die im Nationalen Antikorruptionsplan 2020 aufgeführten Hauptrisikobereiche und in Anbetracht der Merkmale der Agentur, insbesondere des Fehlens von eigenem Personal, der auf den Bereich der öffentlichen Aufträge beschränkten Kompetenzen und des begrenzten verfügbaren Budgets, werden die folgenden Bereiche als allgemeine Risikobereiche von Interesse für die Agentur ermittelt:

- Öffentliche Verträge (Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen),
- Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafmaßnahmen.

2.5.1 Risikobereich “Öffentliche Verträge”

Der Risikobereich im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen ist in Teilbereiche unterteilt, die für die Agentur je nach ihrer Rolle im Ausschreibungsverfahren von Interesse sind.

AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”		
TEILBEREICH DES RISIKOS	ROLLE DER AGENTUR	
	Mit der Durchführung von Ausschreibungsverfahren durch andere Vergabestellen verantwortliches Subjekt	Einkaufszentrale
a. PROGRAMMIERUNG	X	X
b. PROJEKTIERUNG	X	X
c. AUSWAHL VERTRAGSPARTNERS DES	X	X
d. ÜBERPRÜFUNG DER ZUSCHLAGSERTEILUNG	X	X
e. ABSCHLUSS DES VERTRAGES		X
f. AUSFÜHRUNG DES VERTRAGES		X
g. ABRECHNUNG DES VERTRAGES		X



Der Teilbereich "Überprüfung der Zuschlagserteilung" umfasst die Überprüfung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins der im Artikel 80 des GvD Nr. 50/2016 genannten Ausschlussgründe der Wirtschaftsteilnehmer, die den Zuschlag erhalten haben, von Seiten der Stabstelle Audit.

2.5.2 Risikobereich „Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafmaßnahmen“

Der Risikobereich im Zusammenhang mit Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafmaßnahmen ist für die Agentur im Hinblick auf die folgenden Aktivitäten der Stabstelle Audit von Interesse:

- jährliche stichprobenartige Kontrollen auf wenigstens 20 Prozent der Vergabestellen im Sinne von Art. 5, Absatz 7 des LG.. Nr. 16/2015;
- Überprüfungen auf der Grundlage von Stichproben im Sinne von Art. 32 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen laut Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 der Wirtschaftsteilnehmer, die im telematischen Verzeichnis im Sinne von Art. 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 eingetragen sind.

2.6 Genehmigungsverfahren des Plans und Koordinierung mit anderen Programmierungs- und Planungsinstrumenten

Der gegenständliche Plan wurde nach einer Diskussion zwischen dem RPCT und den Bereichsdirektoren sowie der Koordinatorin der Stabstelle Audit angenommen und anschließend dem RPCT der Provinz übermittelt.

Die Umsetzung der im PTPCT festgelegten Präventions- und Transparenzmaßnahmen ist im Performanceplan der AOV als Organisationsziel und als individuelles Ziel enthalten.

Die Überwachung des gegenständlichen Plans, die dazu dient, die schrittweise Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Aktivitäten sowie die Erreichung der geplanten Ziele zu überprüfen, sieht alle zwei Monate Kontrollen durch die Bereichsdirektoren und der Koordinatorin der Stabstelle Audit vor..

Der RPCT übt in jedem Fall eine ständige Kontrolle aus, indem er die von den Bereichsdirektoren gelieferten Informationen nutzt, auf deren Grundlage er jedes Jahr den in Artikel 1, Absatz 14 des Gesetzes Nr. 190/2012 vorgesehenen Jahresbericht erstellt.

2.6.1 Fristen und Modalitäten zur Kontrolle der Effizienz des Plans

Die Überwachung dieses Plans, die dazu dient, die schrittweise Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Aktivitäten sowie die Erreichung der geplanten Ziele zu überprüfen, sieht alle zwei Monate Kontrollen durch die Bereichsleiter und der Koordinatorin der Stabstelle Audit vor.

Der RPCT übt in jedem Fall eine ständige Kontrolle aus, indem es die von den Bereichsleitern gelieferten Informationen nutzt, auf deren Grundlage er jedes Jahr den in Artikel 1, Absatz 14 des Gesetzes 190/2012 vorgesehenen Jahresbericht erstellt.

2.7 Spezifizierung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Die in diesem Plan enthaltenen und angenommenen Maßnahmen zur Korruptionsprävention sind hauptsächlich organisatorischer Natur.

Unter den oben genannten Präventionsmaßnahmen sind die folgenden bereichsübergreifenden Maßnahmen hervorzuheben.

2.7.1 Schrittweise Umstellung der Verfahren auf Informatisierung

Die AKP geht zu einer zunehmenden "Entpersonalisierung" des Kontakts zwischen den mit der Durchführung der Ausschreibungen betrauten Mitarbeitern und den beteiligten Wirtschaftsteilnehmern über, und zwar durch eine schrittweise Informatisierung aller einschlägigen Prozesse.

Alle Ausschreibungsunterlagen werden durch ihre Veröffentlichung auf dem telematischen Ausschreibungsportal bekannt gemacht, und alle Mitteilungen, einschließlich der von den Wirtschaftsteilnehmern erbetenen Klarstellungen zu den Ausschreibungsunterlagen, werden über dasselbe Instrument bekannt gemacht und verbreitet.



Alle Maßnahmen des Plans zielen daher darauf ab, den Kontakt zwischen den Bediensteten der AOV und den Wirtschaftsteilnehmern so weit wie möglich zu vermeiden, auch um die objektive und subjektive Unparteilichkeit derjenigen zu gewährleisten, die die Rolle und die Tätigkeiten der Ausschreibungsbehörde wahrnehmen.

Der öffentliche Bedienstete muss bei der Ausübung seines Amtes unparteiische Entscheidungen treffen können, und gleichzeitig müssen Situationen vermieden werden, in denen ein und derselbe Beamte in privilegierter Weise besonderen Interessen verschiedener Art Gehör schenken kann.

2.7.2 Formalisierung der Arbeitsverfahren

Um allen Beteiligten (internen und externen der AOV) an den Ausschreibungsverfahren eine nützliche Hilfestellung zu gewähren, werden auf der Webseite mehrere Leitfäden, Leitlinien und Checklisten veröffentlicht und ständig aktualisiert.

2.7.3 Integritätsvereinbarung im Bereich der Öffentlichen Verträge

Die Integritätsvereinbarung ist ein Verhandlungsinstrument zwischen der AOV und den Wirtschaftsteilnehmern mit dem Ziel, Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten vorzusehen und sicherzustellen, dass das Verhalten der Auftragnehmer von den Grundsätzen der Loyalität, Transparenz und Fairness geleitet wird.

Die AOV hat mit Dekret Nr. 37/2021 ihre den Ausschreibungsunterlagen beigefügte Integritätsvereinbarung aktualisiert; die Vereinbarung gilt bei Ausschreibungen, die von der AOV im Auftrag anderer Vergabestellen durchgeführt werden, bis zur Zuschlagserteilung am Ende jedes einzelnen Vergabeverfahrens, während sie bei Verträgen, die von der AOV abgeschlossen werden, bis zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung des Vertrags gilt.

2.7.4 Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex ist das wichtigste Instrument, um das Verhalten der Beamten zu regeln und es in enger Verbindung mit dem PTPCT auf die Verfolgung des öffentlichen Interesses auszurichten.

Der Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, zuletzt aktualisiert durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28.08.2018, gilt für das Personal der Agentur sowie für die beauftragten Freiberufler und Fachleute oder Berater.

Das Verhalten und die Maßnahmen des Personals der AOV auf allen Ebenen müssen auf größtmögliche Unparteilichkeit und Vertraulichkeit ausgerichtet sein, damit keine Bedingungen geschaffen werden, die den Zugang zu Informationen erleichtern, die einigen Konkurrenten einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen könnten.

Situationen, die durch ihre Wiederholung zu einer übermäßigen und unangemessenen Gewöhnung der Empfänger an die Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers führen, müssen vermieden werden.

Soweit möglich, sollten - nach Unterrichtung der Geschäftsführung - Kontakte zum Erwerb oder zur Überprüfung der erforderlichen Kenntnisse über den von der Ausschreibung betroffenen Marktsektor mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und nicht mit einzelnen Wirtschaftsteilnehmern aufgenommen werden..

Über diese Kontakte wird ein Protokoll angefertigt und den Verfahrensunterlagen beigefügt; die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.

Unbeschadet der in den Rechtsvorschriften ausdrücklich verbotenen Fälle werden im Folgenden einige konkrete Beispiele für Verhaltensweisen genannt, mit denen das Auftreten der oben genannten Situationen verhindert und vermieden werden soll:

- keine Informationen über in Vorbereitung befindliche Angebote an externe Personen der Vergabestelle weiterzugeben, insbesondere nicht über Aspekte der Qualifikation, der Wirtschaftlichkeit und der Bewertung. Ausnahmen von diesem Verhalten können nur die Angaben für die Vergabestellen sein, die sich auf die Planung der zentralen Beschaffung beziehen, wie sie im spezifischen Jahresplan vorgesehen ist. Um die Körperschaften bei ihrer mehrjährigen Beschaffungsplanung zu unterstützen, kann die Agentur allgemeine Angaben zum Gegenstand der geplanten oder in Vorbereitung befindlichen Ausschreibungen für Übereinkommen, Rahmenvereinbarungen und MEPAB-Befähigungen sowie zu deren voraussichtlicher Aktivierungsdauer machen. Zu anderen Qualifikations-, Wirtschafts- und Bewertungsaspekten können hingegen keine weiteren Angaben gemacht werden;



- Erläuterungen zu laufenden Ausschreibungen sollten erst nach Einreichung des schriftlichen Antrags und nur auf dem Portal der Agentur zur Verfügung gestellt werden, damit alle Teilnehmer sie einsehen können;
- vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote und deren Öffnung keine Angaben über die Anzahl und die Namen der eingeladenen Personen, der Personen, die ihr Interesse bekundet haben, und der eingegangenen Angebote zu machen (Anzahl oder Namen der Bieter);
- die Vereinbarung von Treffen werden nur mit Wirtschaftsteilnehmern und Fachleuten gemacht, wenn das Thema nicht mit einer laufenden Ausschreibung zusammenhängt; die Mitteilung des zu erörternden Themas per E-Mail ist angebracht und dient auf keinen Fall zum Zweck der Abgabe von Stellungnahmen und Ratschlägen. Eine Ausnahme hiervon kann nur die Vorbereitungsphase von Rahmenvereinbarungen, Ausschreibungen an die MEPAB und das dynamische Beschaffungssystem sein, bei denen Kontakte erlaubt sind, um die erforderlichen Kenntnisse des von der Ausschreibung betroffenen Marktsektors zu erwerben oder zu überprüfen; die Kontakte sollten vorzugsweise mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und nicht mit einzelnen Wirtschaftsteilnehmern aufgenommen werden, nachdem die Geschäftsleitung informiert wurde; über diese Treffen sollten Protokolle erstellt und den Verfahrensunterlagen beigelegt werden;
- die Reisekosten des Personals der Agentur werden von der Landesverwaltung rückerstattet; es ist verboten, Verpflegungsangebote von Wirtschaftsteilnehmern anzunehmen;
- nur für traditionelle Festlichkeiten dürfen Geschenke von geringem Wert angenommen werden, und in jedem Fall muss die Geschäftsleitung informiert werden; die Wirtschaftsteilnehmer dürfen weder eigene Privatadressen noch die ihrer Mitarbeiter oder jene der Geschäftsleitung erhalten;
- der Direktor ist rechtzeitig über familiäre, finanzielle, berufliche oder ähnliche Umstände zu informieren, die Zweifel an der Unparteilichkeit der Arbeit des Mitarbeiters aufkommen lassen könnten, auch um das Image der Agentur zu schützen; der Direktor ist verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln;
- ihren Benutzernamen und ihr Passwort für die Betriebssysteme, die sie für die Ausübung ihrer institutionellen Tätigkeiten verwenden, nicht mitzuteilen oder zugänglich zu machen.

Es ist auf jedem Fall die Aufgabe des Direktors, ein Klima des Schutzes für den Mitarbeiter und der aktiven Beteiligung am Prozess der Verhinderung von Korruptionsrisiken zu schaffen.

2.7.5 Enthaltung im Falle von Interessenskonflikten

Auf Landesebene ist das Konzept der Interessenkonflikte in Artikel 22, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 geregelt.

Der Begriff Interessenkonflikt deckt zumindest alle Situationen ab, in denen Bedienstete des öffentlichen Auftraggebers oder der Auftrag gebenden Körperschaft, die an der Durchführung des Verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen können, direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges privates Interesse haben, das als Beeinträchtigung ihrer Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens wahrgenommen werden könnte

2.7.6 Verordnung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen

Für die AOV gilt die "Verordnung über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in der Autonomen Provinz Bozen, bei öffentlichen Körperschaften und privaten Einrichtungen unter Landeskontrolle (gemäß GvD Nr. 39 vom 8. April 2013)", die mit Beschluss Nr. 359 der Landesregierung vom 24. April 2018 genehmigt wurde.

2.7.7 Regelmäßige Fluktuation der Mitarbeiter in Bereichen mit Korruptionsrisiko

Was die Personalfuktuation betrifft, so ist festzustellen, dass es sich bei der AOV um eine junge, kleine Struktur handelt (Ende 2021 beträgt die Zahl der von der Provinz zugewiesenen Bediensteten 63.659 und die Zahl der im Dienst befindlichen Personen 54), die sich aus neu eingestelltem Personal zusammensetzt, das eine progressive Ausbildung und Erfahrung benötigt.

Aus diesen Gründen kann die Rotation des Personals noch nicht gewährleistet werden, es sei denn auf Kosten der Anwesenheit von qualifizierten Fachleuten mit soliden Kenntnissen innerhalb der Verwaltung, mit dem daraus resultierenden Risiko von Ineffizienz und Inkompetenz für die Verwaltung selbst.

Es wurden jedoch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen, um die fehlende Personalrotation so weit wie möglich zu kompensieren (z. B. Rotation bei der Vergabe von Aufträgen und bei Kontrollverfahren unter den



Mitarbeitern mit demselben Kompetenzniveau oder die Zusammenarbeit mehrerer Personen bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen)).

Seit 2016 haben jedoch folgende Bewegungen zwischen den Bereichen der Agentur stattgefunden:

- seit 01.10.2016 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 13.10.2016 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Direktion – Stabstelle Audit;
- seit 01.12.2016 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Stabstelle Audit;
- seit 01.12.2016 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien;
- seit 01.04.2017 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien;
- seit 01.10.2017 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Stabstelle Audit;
- seit 01.03.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Stabstelle Audit.
- seit 01.5.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 17.6.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich ISOV zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 01.10.2020 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen;
- seit 01.06.2021 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Stabstelle Audit;
- seit 04.10.2021 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Stabstelle Audit.

2.7.8 Außerordentliche Fluktuation der Mitarbeiter ex Art. 16, Abs. 1, Buch. I-quater des GvD Nr. 165/2001

Was das Personal der AOV betrifft, so wurden bisher keine Straf- oder Disziplinarverfahren wegen korrupten Verhaltens eingeleitet, die eine außerordentliche Rotation gemäß Beschluss der ANAC Nr. 215/2019 "Leitlinien für die Anwendung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation gemäß Artikel 16, Absatz 1, Buchstabe I-quater des GvD Nr. 165 von 2001" erforderlich machen.

2.7.9 Außerinstitutionelle Tätigkeit und Aufträge

Jede Führungskraft der AOV fördert das Bewusstsein für die Einhaltung der Bestimmungen über die Genehmigung von externen Aufträgen und die Mitteilung von unentgeltlichen externen Aufträgen, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen, durch das ihm zugewiesene Personal und überwacht deren Einhaltung.

Das Personal der AOV unterliegt den Vorschriften der "Verordnung über die Nebentätigkeiten", die vom Präsidenten der Provinz mit Dekret Nr. 3/2016 erlassen worden sind, sowie dem Artikel 13 des Landesgesetzes Nr. 6/2015 "Personalordnung des Landes" über die Unvereinbarkeit und das Verbot der Kumulierung von Stellen und Ämtern.

2.7.10 Ausübung von Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (pantouflage – revolving doors)

Mitarbeiter, die in den letzten drei Dienstjahren für die öffentliche Verwaltung Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben, ist es untersagt, in den drei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in privaten Einrichtungen zu arbeiten, die die mit denselben Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der Verwaltung ausführen; dies ist die so genannte Hypothese der "nachträglichen Unvereinbarkeit" (Pantouflage).



Die AOV hat außerdem in den Ausschreibungsunterlagen die Klausel über das Verbot der "Pantouflage" als nachteilige Bedingung für die Teilnahme am Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge eingeführt.

2.7.11 Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Taten meldet (c.d. whistleblower)

Im Hinblick auf das sogenannte "Whistleblowing", welches den Schutz des Personals, des Bediensteten oder des Mitarbeiters vorsieht, der vermeintlich rechtswidrige Taten meldet, hat die AOV ein entsprechendes Formular vorbereitet und veröffentlicht.

Auf jeden Fall gilt der Beschluss der Landesregierung Nr. 94/2018 - Whistleblowing: Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen - auch für die AOV.

Bis zum Zeitpunkt der Überarbeitung des gegenständlichen Plans ist keinerlei Meldung im Interesse der AOV eingegangen, weder durch das von der Provinz noch durch das von der AOV eingeführte Verfahren.

2.7.12 Ausbildung

Um zu erreichen, dass das Personal der Agentur die vorgesehenen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruptionsphänomenen (immer im weiten Sinne von Missständen in der Verwaltungstätigkeit zu verstehen) in größerem Umfang nutzt und umsetzt, sind jedes Jahr folgende Initiativen geplant:

- Grundlegende interne Schulungen zum Konzept der Korruption und zu den Neuerungen dieses Plans oder alternativ dazu spezifische Schulungen, die von externen Fachkräften durchgeführt werden und auf Tätigkeiten mit hohem Korruptionsrisiko zugeschnitten sind;
- Erläuterung und Erörterung spezifischer Aspekte dieses Plans während des Einzelgesprächs zur Formulierung der Ziele.

Am 28.04.2016 wurde ein interner Informationstag abgehalten, am 10.04.2017 fand an der juristischen Fakultät von Trient die Schulung "Voraussetzungen, Inhalte und Funktionsweise der Dreijahrespläne zur Korruptionsprävention" statt, in den ersten Monaten des Jahres 2018 nahmen die Mitarbeiter der Agentur am Kurs "Prävention und Bekämpfung von Korruption" auf dem Online-Portal Copernicus der Provinz teil, am 04. und 06.12.2018 fand der Kurs "Bestimmungen zur Antikorruption und Transparenz" abgewickelt von der KPMG Advisory S.p.A. statt.

Im Laufe des Jahres 2021 nahmen die Mitarbeiter/innen der Agentur an den Kursen 1) "Korruptionsprävention und -bekämpfung"; 2) "Verhaltenskodex" auf dem Copernicus-Online-Portal der Provinz teil.

2.7.13 Transparenz

Gemäß den Bestimmungen des GvD Nr. 33/2013 und der Anlage 1 des Beschlusses der ANAC Nr. 1310 vom 28.12.2016 kommt die Agentur den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten nach, mit Ausnahme folgender Unterabschnitte (Ebene 1), da sie für die institutionelle Tätigkeit der Körperschaft nicht relevant sind:

- Kontrollierte Körperschaften
- Kontrollen in Betrieben
- Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, finanzielle Vorteile
- Erbrachte Dienstleistungen
- Öffentliche Bauten
- Planung und Gebietsverwaltung
- Umweltinformationen
- Konventionierte private Sanitätsstrukturen
- Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle

Es wird darauf hingewiesen, dass das MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato (Territoriales Rechnungsamt des Staates) in der Anmerkung Nr. 2766 vom 23.03.2017 die Verpflichtung jeder einzigen instrumentellen Körperschaft Provinz mitgeteilt hat, die Ausgaben für das eigene Personal getrennt von den Ausgaben für das Personal der Provinz zu erfassen.



Ab 2016 erarbeitet die Agentur ihren eigenen Jahresabschluss des Personals im Sinne der Leitlinien, die in einem jährlichen Rundschreiben des Obersten Rechnungshofs ausgearbeitet sind.

Hinsichtlich der sonstigen Veröffentlichungspflichten, die im Unterabschnitt (Ebene 1) "Personal" vorgesehen sind, wird auf den Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz verwiesen, da das für die AOV tätige Personal Mitarbeiter der Landesverwaltung ist, von dieser bezahlt wird und der AOV zur Verfügung gestellt wird. Die in der Rubrik "Transparente Verwaltung" der AOV veröffentlichten Daten sind lediglich Hochrechnungen von den in der Rubrik "Transparente Verwaltung" des Landes veröffentlichten Daten.

Was den Unterabschnitt "Berater und Mitarbeiter" betrifft, so sind die Informationen über die AOV bis zum 31.12.2016 im entsprechenden Unterabschnitt der "Transparenten Verwaltung" der Provinz zu finden, während die Daten über die von der AOV nach dem 21.02.2018 vergebenen externen Aufträge ausschließlich in der Datenbank "Anagrafe delle prestazioni" (Abschnitt CEE - Aufträge an externe Berater und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung) des beim Präsidium des Ministerrates - Abteilung für öffentliche Verwaltung - eingerichteten Systems PerlaPA veröffentlicht werden, dessen Link im Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Agentur veröffentlicht wird.

Was den Unterabschnitt "Immobilien und Vermögensverwaltung" betrifft, so besitzt die AOV keine Immobilien im Eigentum und zahlt auch keine Mieten; gemäß dem Abkommen arbeitet die AOV mit den von der Landesregierung zur Verfügung gestellten Mitteln.

Was den Unterabschnitt "OIV" anbelangt, so verfügt die AOV über kein eigenes Organ.

ANLAGEN

- ANLAGE 1- ABBILDUNG DER VERFAHREN FÜR DIE RISIKOBEREICHE
- ANLAGE 2 - ABBILDUNG DER PFLICHTEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER TRANSPARENZ

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ 2022-2024

Dekret AOV Nr. 3 vom 31.01.2022

ANLAGE 1 - ABBILDUNG DER VERFAHREN FÜR DIE RISIKOBEREICHE

ALLEGATO 2 - ÜBERSICHT DER PFLICHTEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER TRANSPARENZ

Abkürzungen

A	Auditoren
KZ	Kontrollzuständiger (Beamter OEK oder anderer Bereich)
AOV	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Z-TV	Zuständiger für das telematische Verzeichnis
SSA K	Koodinatorin SSA
D AOV	Direktor AOV
D EVS	Direktor EVS Bauaufträge / EVS DL / ISOV / BS
DA	Direktor Agentur
DEC - LV	Leiter der Vertragsausführung
E BS	Experte des Bereichs BS
B	Beamter EVS Bauaufträge / EVS DL / ISOV / BS
A TD	Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung der technischen Dokumentation
WT	Wirtschaftsteilnehmer
VV TV	Verantwortlicher des Verfahrens für die Überprüfung betreffend die im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer, Beamter der Stabstelle Audit
VV	Verfahrensverantwortliche der Agentur
SV	Systemverantwortlicher (MEPAB, Telematisches Verzeichnis OE, Verzeichnis der Kommissare, anderes)
R-OEK	Referenzperson Organisationseinheit der Kontrolle
EVV	Einheitlicher Verfahrensverantwortlicher
S	Sekretariat Stabstelle Audit
BS	Bereich Sammelbeschaffungen
ISOV	Informationssystem der öffentlichen Verträge
EVS A	Bereich einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
EVS DL	Bereich einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
TU	Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen
SSA	Stabstelle Audit
OEK	Organisatorische Einheit der Kontrollen
N	Nutzer

The resource of this report item is not reachable.

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

STRUKTUREN

The resource of this report item is not reachable.

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

2000001 - Stabstelle Audit

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	20000.A.01 - Personalverwaltung
Phase/Tätigkeit	20000.A.01.01 - Personalaufnahme- und verwaltung
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.01.6 - Verwaltungstransparenz bei Wettbewerbsverfahren und Einbeziehung der Personalabteilung.	Regelung	Direktion	unverzüglich	Die Bewertungskriterie sind ausdrücklich geregelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	20000.A.01 - Personalverwaltung
Phase/Tätigkeit	20000.A.01.02 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.22 - Auswahl nach reinem Ermessen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.22.1 - Interne Datentransparenz	Transparenz	Direktion	unverzüglich	Standardisierung und Transparenz der internen Verfahren und Vereinbarung mit den einzelnen Direktoren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20000.B.01.01 - Vorbehalt der Ausgabenverpflichtung
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.B.01.01.1 - Risiko der Buchungsverpflichtung von Kosten für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren; falsches Prognoserisiko (jährlich, mehrjährig).		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.01.1.1 - Überprüfung der formalen Richtigkeit des Antrags auf Buchung der Kostenzusage, insbesondere darauf, dass das Ausschreibungsverfahren noch nicht eingeleitet wurde, Überprüfung des tatsächlichen Vorhandenseins der erforderlichen Mittel.	Kontrolle	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeit gemeldet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20000.B.01.02 - Ausführung des Vertrages - Zahlung von Rechnungen
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
--------	-----------------------------------

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

20000.B.01.02.1 - Nichtüberprüfung der Beitragsregelmäßigkeit des Betreibers. Umgehung der Rechtsvorschriften über Direktzahlungen an Subunternehmer. Nichtübereinstimmung zwischen dem fälligen Betrag und dem Rechnungsbetrag.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.02.1.1 - Die Dokumentation wird vom DEC, dem EVV und dem Amtsdirektor überprüft, um die tatsächliche Leistung zu verifizieren	Kontrolle	Direktion	1 Jahr	Standardisierung der Kontrollen und klare Aufteilung der Zuständigkeiten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20000.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Direktaufträge
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.B.01.03.1 - Verletzung der Rotationspflicht.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.03.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20000.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.B.01.04.1 - Verletzung der Rotationspflicht.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.04.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeit melden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	20000.J.01 - Beratungsdienst
Phase/Tätigkeit	20000.J.01.01 - Beratungsdienst
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.J.01.01.1 - Verletzung der Rotationspflicht.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20000 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.J.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene
Phase/Tätigkeit	2000001.I.01.01 - Stichprobe
Organisationseinheit	Stabstelle Audit
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Recla, Yara

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RI.02 - 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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.2 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	
Prozess	2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene	
Phase/Tätigkeit	2000001.I.01.02 - Sachverhaltsermittlung	
Organisationseinheit	Stabstelle Audit	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist	
Verantwortlich	Recla, Yara	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.3 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	
Prozess	2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene	
Phase/Tätigkeit	2000001.I.01.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und Formalisierung der Ergebnisse der Analyse	
Organisationseinheit	Stabstelle Audit	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist	
Verantwortlich	Recla, Yara	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.4 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene
Phase/Tätigkeit 2000001.I.01.04 - kontradiktorisches Verfahren mit der Vergabestelle und Übermittlung der abschließenden Maßnahme, welche im Anhang den definitiven Bericht enthält

Organisationseinheit Stabstelle Audit

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Recla, Yara

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - 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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.5 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.02.01 - Stichprobe		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.6 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.02.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.7 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015
Phase/Tätigkeit	2000001.I.02.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren
Organisationseinheit	Stabstelle Audit
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Recla, Yara

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - 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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.8 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.02.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.9 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.03.01 - Stichprobe		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.13 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.03.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - 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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.10 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015
Phase/Tätigkeit	2000001.I.03.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren
Organisationseinheit	Stabstelle Audit
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Recla, Yara

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.15 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015
Phase/Tätigkeit	2000001.I.03.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle
Organisationseinheit	Stabstelle Audit
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Recla, Yara

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.16 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.04 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Art. 80 des GvD 50/2016 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.04.01 - Einleitung des Kontrollverfahrens		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - 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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.14 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.04 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Art. 80 des GvD 50/2016 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.04.02 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.11 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	2000001.I.04 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Art. 80 des GvD 50/2016 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)		
Phase/Tätigkeit	2000001.I.04.03 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV		
Organisationseinheit	Stabstelle Audit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Recla, Yara		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - 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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

2000001 - Stabstelle Audit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.12 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.01 - Beratungstätigkeiten
Phase/Tätigkeit	20001.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beantandung/ Rekursen/ Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädig Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20001.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens

Organisationseinheit EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20001.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20001.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen

Organisationseinheit EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

20001.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädig	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.		Mangel an Transparenz					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20001.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote

Organisationseinheit EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20001.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20001.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission

Organisationseinheit EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

20001.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserkl der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20001.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/ Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20001.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

20001.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.15 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

20001.B.02.15.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.15.1.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
20001.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.	Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.16.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.17 - Beobachtungskarten
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.17.1.1 - Die Formblätter Beobachtungsstelle werden innerhalb der gesetzlichen Fristen an die bei der AOV eingerichtete Beobachtungsstelle Öffentliche Aufträge geschickt, die sie anschließend an die ANAC weiterleitet.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Unregelmäßigkeits ANAC	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20001.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote
Organisationseinheit	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Nettis, Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20001.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20002.B.01 - Beratungstätigkeiten
Phase/Tätigkeit 20002.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)
Organisationseinheit EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen/ Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist.
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädig Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20002.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit 20002.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen
Organisationseinheit EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

20002.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädig	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.		Mangel an Transparenz					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

20002.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserkl der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/ Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.15 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.15.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.15.1.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.16.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.17 - Beobachtungskarten
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.17.1.1 - ..Die Formblätter Beobachtungsstelle werden innerhalb der gesetzlichen Fristen an die bei der AOV eingerichtete Beobachtungsstelle Öffentliche Aufträge geschickt, die sie anschließend an die ANAC weiterleitet.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Unregelmäßigkeits ANAC	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20002.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote
Organisationseinheit	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Sciarrone, Sabina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20002.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung		
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.01 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen		
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.13 - Heimliches Einverständnis		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.5 - Einhaltung der geltenden Vorschriften. Vergleich mit dem AOV-Direktor	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.03.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

20003.B.01.04.1 - Verpackung des Projekts und des Verfahrens so dass die Anzahl der potentiellen Anbieter weniger ist. Risiko Subjekte auszuwählen, welche nicht in der Lage sind den Auftrag auszuführen. Risiko die speziellen Anforderungen zu umgehen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.04.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

20003.B.01.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.05.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.06 - Abschluss des Vertrages - Kontrolle der Voraussetzungen im Sinne des Art. 80 und 83 GvD 50/2016
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.06.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.06.1.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderungen geprüft worden sind.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.07 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.07.1 - Unteraufträge, die die gesetzlichen Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.07.1.1 - Kontrolle seitens AUDIT der Dokumentation und der Voraussetzungen.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20003.B.01.08 - Ausführung des Vertrages - Überprüfung der vertraglichen SLA
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.08.1 - Ausfall der Durchführung von Kontrollen und eventuellen Strafen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.08.1.1 - Vergleich zwischen EVV und DEC	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vergleich zwischen EVV und DEC	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	20003.Z.01 - Zugang zur ISOV-Plattform
Phase/Tätigkeit	20003.Z.01.01 - Verwaltung der Akkreditierungen
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.Z.01.01.1 - Einschreibung von Personen ohne Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.01.01.1.1 - Accredierungsverw nach CAD Bestimmungen auch für die WT Benutzer.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen
Phase/Tätigkeit	20003.Z.02.01 - Zugang zu den Angebot nur sobald die Abgabefrist abgelaufen ist
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

Verantwortlich Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.Z.02.01.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.01.1.1 - Kontinuierliche Überprüfung, ob der Zugang zu den Verfahren von der Plattform gemäß dem Profil verwaltet wird, das die Bezugsperson den internen Benutzern zugewiesen hat.	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen
Phase/Tätigkeit	20003.Z.02.02 - Unveränderbarkeit der hochgeladenen Dokumente
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.Z.02.02.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.02.1.1 - ISOV bietet keine Unterstützung für WT, nur bei technischen Problemen.	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen
Phase/Tätigkeit	20003.Z.02.03 - Lesbarkeit der Formate der Dokumente
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.Z.02.03.1 - Risiko einen bestimmten WT zu begünstigen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.03.1.1 - Verfolgung der von den einzelnen Nutzern im Portal durchgeführten Aktionen	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	20003.Z.03 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern
Phase/Tätigkeit	20003.Z.03.01 - Technische Unterstützung für die Benutzer von Vergabestellen der ISOV Plattform
Organisationseinheit	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Smaniotto, Lorenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.Z.03.01.1 - Antworten nur an manche Benutzer gegeben und nicht in chronologischer Reihenfolge		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.03.01.1.1 - Entsprechende Schulung des Personals	Weiterbildung	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Rücksprache mit Führungskraft	J/N	Vorhanden	

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol
Phase/Tätigkeit	20004.B.01.01 - Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer zu den EMS-Bekanntmachungen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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)		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.02.2 - Formelle Überprüfung der Unterlagen durch EVS DL	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.01 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Vergabe
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.01.1 - Falsche Angabe des Wirtschaftsteilnehmers, der der Verwaltung das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitete und die Bedingungen für die entsprechenden Mitteilungen nicht einhielt.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.01.1.1 - Die Zuschlagsentscheid wird gemäß und zum Zwecke der Kunst mitgeteilt. 76, c. 5, Gesetzesdekret 50/2016, sowie im Abschnitt "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, Gesetzesdekret 50/2016.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.02 - Abschluss des Vertrages - Vertragsunterzeichnung
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
--------	-----------------------------------

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

20004.B.03.02.1 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Kontaktaufnahme. Nichtüberprüfung der Bedingungen (zB Spesenzusage). Falsche Zubereitung derselben. Falsche Identifizierung der zuständigen Person für die Bestimmung.

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.02.1.1 - Checkliste zur Überprüfung der geforderten Verpflichtungen, um das Kontrollverfahren zu standardisieren.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.03 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.03.1 - Unteraufträge, die die gesetzlichen Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.03.1.1 - Kontrolle der Unterlagen und Voraussetzungen durch das Audit	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.04 - Ernennung des Bereichsdirektors zum EVV des Verfahrens
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.23.1 - Rücksprache zwischen Sachbearbeiter und Führungskraft. Eigenerklärung des Sachbearbeiters über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.05 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.1 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Absprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.06 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.13 - Heimliches Einverständnis	Interessenkonflikt						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.4 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Rücksprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.07 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.07.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.07.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrer ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert. Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.08 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.08.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.08.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.09 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.09.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.09.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahre	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.10 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
--------	-----------------------------------

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

20004.B.03.10.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.10.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.11 - Auswahl des Vertragspartners - Beantwortung der technischen Anfragen um Klarstellung in der Ausschreibungsphase
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.11.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.11.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.12 - Auswahl des Vertragspartners - Ermittlung der Mitglieder der technischen Bewertungskommission
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.2 - Eigenerklärung der einzelnen Kommissionsmitglieder über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts. Formelle Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörde	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Unterverfahren zur Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.13.1 - Falsche Anwendung der Anomalieschwellenberechnung. Ermessen des EEV.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Anhörung des Unternehmens und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.14 - Ausführung des Vertrages -Notifizierungspflichtiger Unterauftrag
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.14.1 - Mögliche Änderungen der Art des Unterauftrags zur Umgehung der zwingenden Bestimmungen über die Genehmigungsregelung für Unteraufträge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.14.1.1 - Formelle Kontrolle der vorgelegten Unterlagen	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für den Abschluss	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.15 - Ausführung des Vertrages -Vertragsänderungen / -änderungen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
--------	-----------------------------------

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

20004.B.03.15.1 - Zulassung von Varianten im Rahmen der Vertragsabwicklung, um dem Auftragnehmer die Rückforderung des bei der Ausschreibungsstelle gewährten Rabatts oder die Erzielung weiterer Einnahmen zu ermöglichen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.15.1.1 - Mitteilung des EEV an ANAC über die Beobachtungsstelle (bei Verträgen über dem Schwellenwert) über 10 % der Vertragssumme. Genehmigung durch den Direktor der AOV. Sichtvermerk über die finanzielle Deckung	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	6 Monate	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.16 - Ausführung des Vertrages - Subjektive Änderungen des Testamentsvollstreckers (ATI-Modifikation) / subjektive Ereignisse des Testamentsvollstreckers (Abtretung, Fusion etc.)	
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist	
Verantwortlich	Donati, Dario	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.16.1 - Umgehung des Übertragungsverbots	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.16.1.1 - Prüfung gemeinsam mit Audit hinsichtlich des Besitzes der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen zur Durchführung des Auftrages durch den sich aus der Änderung ergebenden Subjekt. In jedem Fall Nachvollziehbarkeit des internen Entscheidungsprozesse	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für die Ermächtigung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung
Phase/Tätigkeit	20004.B.03.17 - Ausführung des Vertrages - Prüfung / Regelmäßige Ausführungsbescheinigung
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.80.2 - Sammlung der Bescheinigungen der EEVs der beigetreten	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	20004.C.01 - Verwaltung des Verzeichnisses der qualifizierten Vergabestellen
Phase/Tätigkeit	20004.C.01.01 - Qualifizierung der Vergabestellen
Organisationseinheit	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
Verantwortlich	Donati, Dario

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RC.06.4 - Formelle Überprüfung der Unterlagen, Stichprobenkontrolle durch das Audit	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz u	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und dessen Anlagen, Ergänzungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Korruption im Sinne des Art. 1, Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) (siehe Link, Unterabschnitt „Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption“)	Direktor AOV	
Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Rechtsverweise mit entsprechenden Links zu den Staatsgesetzen, veröffentlicht in der Datenbank „Normativa“, welche die Errichtung, die Organisation und die Aufgaben der öffentlichen Verwaltungen regeln statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Direktor AOV	
Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeglicher Akt, der im Allgemeinen über Organisation, Funktionen, Ziele, Verfahren verfügt, die mit der Interpretation von Rechtsvorschriften einhergehen, we	Direktor AOV	
Strategische-administrative Programmplanungsdokumente	Richtlinien des Ministeriums, Programmplanungsdokument, strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direktor AOV	
Satzungen und regionale Gesetze	Eckdaten und aktualisierte amtliche Fassungen bezüglich Satzungen und regionale Gesetzesbestimmungen, die Funktionen, Organisation und die Durchführung von Verwaltungstätigkeiten regeln legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Direktor AOV	
Disziplinarordnung und Verhaltenskodex	Disziplinarordnung einschließlich Angaben zum Verstoß gegen die Disziplinarordnung und entsprechenden Sanktionen (Online-Veröffentlichung, alternativ zur allen zugänglichen öffentlichen Amtstafel – Art. 7, Gesetz Nr. 300/1970), Verhaltenskodex	Direktor AOV	
Inhaber von politischen Ämtern gemäß Art. 14, Absatz 1 des GvD Nr. 33/2013 (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Organe mit politischen und verwaltungstechnischen und Führungsaufgaben, mit Angabe der entsprechenden Zuständigkeiten	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Wahlmandats	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Lebenslauf	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Vergütungen jeglicher Art, die mit dem Amtsantritt einhergehen	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste Direktor AOV	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie Angabe der zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmensinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Ersatzmitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	2) Kopie der letzten Einkommenserklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) (Vermerk: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)]	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	3) Erklärung über getätigte Ausgaben und übernommene Verpflichtungen im Hinblick auf die Wahlwerbung oder Bescheinigung über die Verwendung von Werbematerial und finanziellen Mitteln, welche von der Partei oder politischen Gruppierung, der das Subjekt angehört hat, eigens zur Verfügung gestellt wurden, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht » (mit beiliegenden Kopien der Erklärungen in Bezug auf Finanzierungen und Beiträgen, welche den Betrag von 5.000,00 Euro im Jahr übersteigen)	einzelne Direktoren	
Inhaber von Aufträgen der Verwaltung, der Direktion und der Durchführung gemäß Art. 14, Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	4) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im vorhergehenden Jahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Wahlmandats	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Lebenslauf	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Vergütungen jeglicher Art im Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	einzelne Direktoren	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoreni	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	1) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Dauer des Auftrags; 2) Kopien der Einkommenssteuererklärungen in Bezug auf den Zeitraum nach Beendigung des Auftrags oder der Amtsübernahme, innerhalb eines Monats nach Ablauf der geetzlichen Frist bezüglich der Einreichung der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Vermerk: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	3) Erklärung über die getätigten Ausgaben und übernommene Verpflichtungen im Hinblick auf die Wahlwerbung oder Bescheinigung über die Verwendung von Wahlmaterial und finanziellen Mitteln, welche von der Partei oder politischen Gruppierung, der das Subjekt angehört, eigens zur Verfügung gestellt wurden, mit Bezugnahme auf die Dauer des Auftrags (mit beiliegenden Kopien der Erklärungen in Bezug auf Finanzierungen und Beiträge, welche den Betrag von 5.000,00 Euro im Jahr übersteigen)	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	4) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich nach der letzten Bescheinigung zugetragen haben [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	
Strafen für die fehlende oder unvollständige Mitteilung von Daten seitens der Inhaber von politischen, verwaltungstechnischen, Führungs- oder Regierungsaufgaben	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassenen oder unvollständige Mitteilung von Daten gemäß Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen der betreffenden Person und alle mit dem Amtsantritt einhergehenden zustehenden Vergütungen	Direktor AOV	
Akte der Kontrollorgane	Akte und Bericht der Kontrollorgane	Direktor AOV	
Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten eines jeden Amtes, auch dernicht allgemeinen Führungsebene, die Namen der verantwortlichen Führungskräfte des einzelnen Amtes	Direktor AOV	
Organigramm (Als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)	Abbildung in vereinfachter Form, mittels Organigramm oder ähnlicher grafischer Darstellungen, der Organisation der Verwaltung, und zwar zwecks vollständiger Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten	Direktor AOV	
Organigramm (Als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)	Die Namen der verantwortlichen Führungskräfte des jeweiligen Amtes	Direktor AOV	
Telefon und Elektronische Post	Vollständige Liste der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer sowie der zertifizierten elektronischen Postfächer, an welche sich die Bürger/Bürgerinnen mit jeder Anfrage in Bezug auf die institutionellen Aufgaben wenden können	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eckdaten der Akte über die Erteilung von Aufträgen jedweder Art an externe Mitarbeiter und Berater (inklusive jener, welche mittels Vertrag über eine koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), für die eine Vergütung vorgesehen ist, mit Angabe der Empfänger, des Auftragsgrundes und des ausbezahlten Betrages	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Für jeden Beauftragten:	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Lebenslauf verfasst im Sinne der geltenden europäischen Mustervorlage	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	2) Daten in Bezug auf den Verlauf von Aufträgen oder die Amtsübernahme in privatrechtlichen Körperschaften, welche von der öffentlichen Verwaltung geleitet oder finanziert werden oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	3) Vergütungen jeglicher Art betreffend Arbeitsverhältnis, Beratungsdienst oder Mitarbeit (inklusive jener Zusammenarbeiten, welche mittels Vertrag über eine koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Tabellen mit den Listen der Berater, in denen der Gegenstand und die Dauer des Auftrages und die jeweilige Vergütung angegeben sind (der öffentlichen Verwaltung übermittelt)	Direktor AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Bescheinigung über die durchgeführte Vergewisserung, dass kein Interessenskonflikt vorliegt, auch kein potentieller Interessenskonflikt	Direktor AOV	
Für jeden Amtsinhaber:			
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Ernennungsamt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Lebenslauf verfasst im Sinne der geltenden europäischen Mustervorlage	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Vergütungen jeglicher Art, welche mit dem Amtsantritt einhergehen (mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten)	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	Direktor AOV	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie Angabe der zustehenden Vergütungen	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmensinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Ersatzmitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich ehrenwörtlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	2) Kopie der letzten Einkommenssteuererklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt. [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] [Vermerk: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung]	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	3) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im vorhergehenden Jahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Erklärung zum Nichtbestehen von Nichterteilbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Erklärung zum Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	Direktor AOV	
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der bezogenen Gehälter zu Lasten der öffentlichen Gelder	Direktor AOV	
Für jeden Amtsinhaber:			
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, nach Ermessen ermächtigte Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Lebenslauf, verfasst im Sinne der geltenden europäischen Mustervorlage	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Vergütungen jeglicher Art, welche mit dem Amtsantritt einhergehen (mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten)	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie die zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmensinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Ersatzmitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	einzelne Direktoren	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	2) Kopie der letzten Einkommenssteuererklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Vermerk: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	3) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im vorhergehenden Jahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Erklärung zum Nichtbestehen von Nichterteilbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Erklärung zum Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	einzelne Direktoren	
Führungskräfte ermächtigt mittels jeglichen Titel, einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs auch an verwaltungsexterne Personen ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	Gesamtbetrag der bezogenen Gehälter zu Lasten der öffentlichen Geldmittel	einzelne Direktoren	
Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Direktor AOV	
Funktion der Führungskräfte	Funktion der Führungskräfte	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Wahlmandats	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Lebenslauf	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Vergütungen jeglicher Art, die mit dem Amtsantritt einhergehen	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie die zustehenden Vergütungen	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	1) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Dauer des Auftrags;		
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	2) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Dauer des Auftrags; Beendigung des Auftrags oder der Amtsübernahme, zu übermitteln innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Frist bezüglich der Einreichung der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Vermerk: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)	Direktor AOV	
Führungskräfte, die den Dienst beendet haben (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	3) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im vorhergehenden Jahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	Direktor AOV	
Strafen für die fehlende oder unvollständige Mitteilung von Daten seitens der Inhaber von Führungsaufgaben	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten gemäß Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen der betroffenen Person und alle mit dem Amtsantritt einhergehenden zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	
Organisatorische Positionen	Lebensläufe der Inhaber von organisatorischen Positionen, verfasst im Sinne der geltenden europäischen Mustervorlage	Direktor AOV	
Jahresabschluss des Personals	Jahresabschluss des Personals und entsprechende Ausgaben, in welchem die Daten zum Stellenplan und zum tatsächlichen Personalstand angegeben werden sowie die entsprechenden Kosten mit Angabe der Verteilung auf die verschiedenen Qualifikationen und Berufsbereiche unter besonderer Berücksichtigung des Personals angeführt sind, das unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktor AOV	
Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Gesamtkosten für das unbefristet beschäftigte Personal, gegliedert in Berufsbereiche, unter besonderer Berücksichtigung des Personals, das unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktor AOV	
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Nicht unbefristet beschäftigtes Personal, einschließlich des Personals, welches unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktor AOV	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das nicht unbefristet beschäftigte Personal, unter besonderer Berücksichtigung des Personals, welches unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktor AOV	
Vierteljährliche Abwesenheitsquote (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Anwesenheitsquote des Personals unterteilt in Führungsebenen	Direktor AOV	
Den Bediensteten erteilte und befugte Aufträge (Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Auflistung der jedem einzelnen Bediensteten (Führungskraft oder Nicht Führungskraft) erteilten oder befugten Aufträge, mit Angabe des Gegenstands, der Dauer und der aufgrund des Auftrags zustehenden Vergütung	einzelne Direktoren	
Kollektivvertragsverhandlungen	Wichtige Verweise zu den gesamtstaatlichen Kollektivverträgen und -abkommen und allfällige authentische Interpretationen	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Ergänzende Kollektivverträge	Abgeschlossene ergänzende Kollektivverträge samt Finanzbericht und erläuterndem Bericht, welche von den Kontrollorganen (Rechnungsprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralämter für Haushalt oder ähnliche von der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) bestätigt worden sind	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Kosten der ergänzenden Kollektivverträge	Spezifische Informationen über die Kosten in Bezug auf die ergänzenden Kollektivvertragsverhandlungen, welche von den internen Kontrollorganen bestätigt und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelt werden, das zu diesem Zweck ein eigens vorgesehenes Erhebungsformular im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Ministerratspräsidium - "Dipartimento della funzione pubblica" bereitstellt	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Wettbewerbsbekanntmachungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsbekanntmachungen hinsichtlich jedweden Titels zur Stellenbesetzung innerhalb der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission und die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
System zur Bewertung und Überprüfung der Performance	System zur Bewertung und Überprüfung der Performance (Art. 7, GvD Nr. 150/2009)	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Performance-Plan/Durchführungsplan	Plan zur Performance (Art. 10, GvD Nr. 150/2009)	Direktor AOV	
Bericht zur Performance	Durchführungsplan der Verwaltung (für Örtliche Körperschaften) (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. 267/2000)	Direktor AOV	
Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Bericht zur Performance (Art. 10, GvD Nr. 150/2009)	Direktor AOV	
Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen und bereitgestellten Prämien	Direktor AOV	
Daten in Bezug auf die Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der effektiv verteilten Prämien	Direktor AOV	
Daten in Bezug auf die Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Festgesetzte Kriterien in den Systemen zur Überprüfung und Bewertung der Performance hinsichtlich der Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Daten in Bezug auf die Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Aufteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, um dem Grad der Selektivität bei der Verteilung der Prämien und Zulagen Rechnung zu tragen	Direktor AOV	
Daten in Bezug auf die Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Differenzierungsgrad bei der Leistungsbeurteilung sei es der Führungskräfte sei es der Bediensteten	Direktor AOV	
Für die jeweilige Verfahrensart:			
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Kurze Beschreibung des Verfahrens, mit Angabe aller nützlichen Gesetzesbestimmungen	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	3) Das für das Verfahren zuständige Amt, einschließlich der institutionellen Telefonnummern und der elektronischen Postfächer	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	4) Falls verschieden, Angabe des für die abschließende Maßnahme zuständigen Amtes, einschließlich des Namens des Verantwortlichen im Amt zusammen mit den entsprechenden Telefonnummern und dem institutionellen elektronischen Postfach	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	5) Vorgehensweise zum Einholen von Informationen seitens der betroffenen Personen in Bezug auf laufende Verfahren, an welche letztere beteiligt sind	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	6) Gesetzlich festgelegte Frist für den Verfahrensabschluss mit Anwendung einer ausdrücklichen Maßnahme und jeder anderen für das Verfahren relevanten Frist	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	7) Die Verwaltungsmaßnahme kann mittels einer Erklärung seitens der betroffenen Person ersetzt werden oder das Verfahren kommt durch die stillschweigende Zustimmung durch die Verwaltung zum Abschluss	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	8) Vom Gesetz anerkannte Rechtsmittel zugunsten der betroffenen Person zum Verwaltungs- und Rechtsschutz im Zuge des Verfahrens und bezüglich der abschließenden Maßnahme und die Art und Weise, diese zum Einsatz zu bringen oder im Falle, dass die abschließende Maßnahme nicht innerhalb der vorgesehenen Frist zum Abschluss kommt	Direktor AOV	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	9) Link für den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im Netz verfügbar, oder Angaben hinsichtlich der für dessen Aktivierung vorgesehenen Fristen	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	10) Modalitäten für die Tötigung der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Angabe des IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen mittels Bank oder Postüberweisung einzahlen können oder dem eine solche Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, sowie die Angabe der Kenndaten des Postkontokorrentkontos, auf das die Zahlungspflichtigen mittels Postinzahlungsschein einzahlen können, und der Eckdaten der Zahlung, welche unbedingt bei der Überweisung angegeben werden müssen	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	11) der Name des Rechtssubjekts, dem im Falle von Untätigkeit die Ersatzbefugnis zukommt, sowie die Modalitäten für die Aktivierung genannter Befugnis, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Direktor AOV	
Für die Verfahren auf Antrag einer Parate:			
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Akten und Unterlagen, die dem Antrag beizulegen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich dem Faksimile für die Eigenbescheinigungen	Direktor AOV	
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adresse, der entsprechenden Telefonnummern und der elektronischen Postfächer, wo die Anträge eingereicht werden können	Direktor AOV	
Kontaktadressen des verantwortlichen Amtes	Telefonnummern und institutionelles elektronisches Postfach des für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Übermittlung der Daten und des direkten Zugangs zu diesen seitens der Verwaltungen, welche von Amts wegen Daten einholen und Überprüfungen der Ersatzklärungen vornehmen, verantwortlichen Amtes	Direktor AOV	
Maßnahmen der politischen Organe	Verzeichnis der Maßnahmen, unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen zum Abschluss folgender Verfahren: Auswahl des Auftragnehmers zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch mit Angabe in Bezug auf die vorher festgelegten Auswahlkriterien (Link zum Unterabschnitt „Ausschreibungsbekanntmachung und Verträge“), von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen vereinbarte Abkommen	Direktor AOV	
Maßnahmen der Führungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen, unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen zum Abschluss folgender Verfahren: Auswahl des Auftragnehmers zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch mit Angabe in Bezug auf die vorher festgelegten Auswahlkriterien (Link zum Unterabschnitt „Ausschreibungsbekanntmachung und Verträge“), von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen vereinbarte Abkommen	Direktor AOV	
Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 Informationen zu den einzelnen Verfahren (im Sinne der „Technischen Spezifikationen zur Veröffentlichung von Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190/2012“ zu veröffentlichen, angewandt im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 39/2016	Identifizierungscode der Ausschreibung (CIG)	einzelne Direktoren	
Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 Informationen zu den einzelnen Verfahren (im Sinne der „Technischen Spezifikationen zur Veröffentlichung von Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190/2012“ zu veröffentlichen, angewandt im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 39/2016	Antrag stellendes Amt, Gegenstand der Bekanntmachung, vom Auftragnehmer gewählte Verfahrensart, Liste der zur Angebotseinreichung eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Zuschlagsempfänger, Zuschlagsbetrag, die Fristen, innerhalb derer Bauaufträge, Dienstleistungen und Lieferungen durchgeführt werden müssen, Summe der bezahlten Beträge	einzelne Direktoren	
Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 Informationen zu den einzelnen Verfahren (im Sinne der „Technischen Spezifikationen zur Veröffentlichung von Daten gemäß Art. 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190/2012“ zu veröffentlichen, angewandt im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 39/2016	Zusammenfassende Tabellen, welche frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und welche Informationen zu den Verträgen vom Vorjahr beinhalten (im Besonderen: Identifikationscode der Ausschreibung (CIG), Antrag stellendes Amt, Gegenstand der Bekanntmachung, vom Auftragnehmer gewählte Verfahrensart, Liste der zur Angebotseinreichung eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter, Zuschlagsempfänger, Zuschlagsbetrag, die Fristen, innerhalb derer Bauaufträge, Dienstleistungen und Lieferungen durchgeführt werden müssen, Summe der bezahlten Beträge)	einzelne Direktoren	
Akte bezüglich der Planung von Arbeiten, Bauten, Dienstleistungen und Lieferungen	Zweijahresprogramm zum Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, Dreijahresprogramm zu den öffentlichen Bauaufträgen und den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen	Direktor AOV	
Für jedes Verfahren:			
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs-, Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachung einer Vorinformation – Bekanntmachung einer Vorinformation (Art. 70, Absätze 1, 2 und 3 des GvD Nr. 50/2016); Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen von Vorinformationen (Art. 141 des GvD Nr. 50/2016)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs- Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Beschluss zwecks Ermächtigung oder gleichwertiger Akt (für alle Verfahren)	einzelne Direktoren	
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs- Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen und Ausschreibungsbekanntmachungen Bekanntmachung (Art. 19, Abs. 1, des GvD Nr. 50/2016) Bekanntmachung von Marktforschungen (Art. 36, Abs. 7, des GvD Nr. 50/2016 und Leitlinien ANAC) Bekanntmachung zur Erstellung einer Liste der Wirtschaftsteilnehmer und Veröffentlichung dieser Liste (Art. 36, Absatz 7, des GvD Nr. 50/2016 und Leitlinien von ANAC) Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen (Art. 36, Abs. 9, des GvD Nr. 50/2016) Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen (Art. 73, Absätze 1 und 4, des GvD Nr. 50/2016) Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen (Art. 127, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Regelmäßige Vorankündigung (Art. 127, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016) Bekanntmachung des Ausgangs des Verfahrens Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachungen und der Bekanntmachungen auf nationaler Ebene Bekanntmachung des Wettbewerbs (Art. 153, Absatz 1 des GvD Nr. 50/2016) Bekanntmachung der Zuschlagserteilung (Art. 153, Absatz 2 des GvD Nr. 50/2016) Konzessionsbekanntmachung, Einladung zur Angebotsreichung, Ausschreibungsunterlagen (Art. 171, Abs. 1 und 5, GvD Nr. 50/2016) Konzessionsbekanntmachung, Einladung zur Angebotsreichung, Ausschreibungsunterlagen (Art. 173, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016) Auftragsbekanntmachung (Art. 183, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016) Bekanntmachung des konstituierten Privilegs (Art. 186, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016) Auftragsbekanntmachung (Art. 188, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs- Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachung der Ergebnisse des Zuschlagsverfahrens -Bekanntmachung der Ergebnisse des Zuschlagsverfahrens mit Angabe der eingeladenen Subjekte (Art. 36, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Wettbewerbsausschreibung und Bekanntmachung der Ergebnisse des Ausschreibung (Art. 141, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über den Ausgang des Verfahrens, können trimestral zusammengefasst werden (Art. 142, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Auflistung der Niederschriften der Wettberkskommission	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs- Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen der Qualifizierungssysteme - Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungsystems, gemäß Anlage XIV, Teil II, Buchstabe H; Ausschreibungen, Regelmäßige Vorankündigung; Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungsystems; Bekanntmachung der Zuschlagserteilung (Art. 140, Abs. 1, 3 und 4, GvD Nr. 50/2016)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
System zur Bewertung und Überprüfung der Performance	Auftragserteilung Rechtsakte betreffend die direkte Auftragserteilung von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen im Falle von Notfall- und Katastrophenschutz, unter Angabe des Auftragnehmers, der Auswahlmethode und der Gründe, warum die üblichen Verfahren nicht angewandt werden konnten (Art. 163, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016); alle Rechtsakte im Zusammenhang mit der Inhouse-Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen zwischen Körperschaften (Art. 192, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Akte betreffend Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-, Lieferungs- Arbeits- und Bauaufträgen, von Planungswettbewerben, Ideenwettbewerben und Konzessionen einschließlich jener zwischen Körperschaften des öffentlichen Bereichs gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Zusätzliche Informationen - Beiträge und Berichte über Sitzungen mit Interessengruppen sowie Durchführbarkeitsstudien für größere Bauvorhaben und vom Auftraggeber erstellte (Art. 22, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Zusätzliche, nebensächliche oder ergänzende Informationen zu den im Kodex geforderten; Amtliche Liste der Wirtschaftsteilnehmer (Art. 90, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Maßnahme zur Bestimmung der Ausschlüsse vom Vergabeverfahren und der Zulassungen nach Bewertung der subjektiven, wirtschaftlich-finanziellen und technisch-professionellen Anforderungen	Ausschluss- und Zulassungsmaßnahmen (innerhalb von 2 Tagen ihrer Annahme)	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Zusammensetzung der Bewertungskommission Auswahl Ausschusses und Lebensläufe seiner Mitglieder	Zusammensetzung des Wettbewerbskommission und Lebensläufe seiner Mitglieder	einzelne Direktoren	ISOV Plattform
Verträge	Vollständiger Wortlaut aller Verträge über den Erwerb von Waren und Dienstleistungen mit einem geschätzten Einheitswert von mehr als 1 Million Euro zur Durchführung des Zweijahresprogramms und seiner Aktualisierungen	einzelne Direktoren	
Berichte über die finanzielle Verwaltung der Verträge am Ende ihrer Durchführung	Rechnungslegungen über die finanzielle Abwicklung der Verträge am Ende ihrer Durchführung	einzelne Direktoren	
Für jeden Akt:			
Haushaltsvoranschlag	Dokumente und Anlagen des Haushaltsvoranschlags sowie entsprechende Daten des Haushaltsvoranschlags für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form auch unter Hinzuziehung von grafischen Darstellungen	Direktor AOV	
Haushaltsvoranschlag	Daten in Bezug auf die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltsvoranschläge in offener Tabellenform zur Gewährleistung der Exportierung, der Verarbeitung und der Wiederverwendung	Direktor AOV	
Rechnungslegung	Dokumente und Anlagen der Rechnungslegung sowie entsprechende Daten der Rechnungslegungen für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form, auch unter Hinzuziehung von grafischen Darstellungen	Direktor AOV	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtung laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Rechnungslegung	Daten in Bezug auf die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltsvoranschläge in offener Tabellenform zur Gewährleistung der Exportierung, der Verarbeitung und der Wiederverwendung	Direktor AOV	
Plan zu den Indikatoren und Bilanzergebnissen	Plan zu den Indikatoren und Bilanzergebnissen, mit Angabe der im Hinblick auf die angestrebten Resultate erreichten Ergebnisse, der Begründung eventueller Abweichungen sowie der entsprechenden Aktualisierung in jedem neuen Haushaltsjahr, sei es durch eine genaue Festlegung neuer Ziele und Indikatoren sei es durch die Aktualisierung der Zielwerte und die Streichung jener Ziele, die bereits erreicht wurden oder Gegenstand einer Neuregelung sind	Direktor AOV	
Akten der Unabhängigen Prüfstellen, Evaluierungskomitees oder andere Organe mit vergleichbaren Aufgaben	Bescheinigung der OIV oder einer anderen ähnlichen Einrichtung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	Direktor AOV	
Akten der Unabhängigen Prüfstellen, Evaluierungskomitees oder andere Organe mit vergleichbaren Aufgaben	Dokument der OIV den Leistungsbericht zu validieren (Art. 14, Abs. 4, Buchst. c), GvD Nr. 150/2009)	Direktor AOV	
Akten der Unabhängigen Prüfstellen, Evaluierungskomitees oder andere Organe mit vergleichbaren Aufgaben	Bericht der OIV über das allgemeine Funktionieren des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14, Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr. 150/2009)	Direktor AOV	
Akten der Unabhängigen Prüfstellen, Evaluierungskomitees oder andere Organe mit vergleichbaren Aufgaben	Andere Handlungen unabhängiger Bewertungsstellen, Bewertungsausschüsse oder anderer Stellen mit ähnlichen Aufgaben unter Angabe der vorhandenen personenbezogenen Daten in anonymisierter Form	Direktor AOV	
Berichte der Aufsichtsorgane für Verwaltung und Buchhaltung	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfer über den Haushaltsvoranschlag oder den Haushaltsplan, seine entsprechenden Änderungen und die Rechnungslegung oder operativen Haushalt	Direktor AOV	
Erhebungen des Rechnungshofs	Alle Feststellungen des Rechnungshofs, auch wenn sie nicht umgesetzt wurden, die die Organisation und die Tätigkeiten der Verwaltungen selbst und ihrer Ämter betreffen	Direktor AOV	
Daten zu den Zahlungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Angaben zu den eigenen Zahlungen nach Art der getätigten Ausgaben, dem Bezugszeitraum und den Begünstigten	Direktor AOV	
Daten zu den Zahlungen in zusammengefasster und aggregierter Form (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten über alle getätigten Ausgaben und Zahlungen, aufgeschlüsselt nach Art der Arbeit, der Ware oder der Dienstleistung in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Begünstigten	Direktor AOV	
Indikator für Zahlungszeiten	Indikator für die durchschnittliche Zahlungsdauer beim Kauf von Waren, Dienstleistungen, freiberuflichen Dienstleistungen und Lieferungen (jährlicher Indikator für die Rechtzeitigkeit der Zahlungen)	Direktor AOV	
Indikator für Zahlungszeiten	Vierteljährlicher Indikator für die Pünktlichkeit der Zahlungen	Direktor AOV	
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Schulden und Anzahl der Gläubigerunternehmen	Direktor AOV	
IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: die IBAN-Codes zur Identifizierung des Zahlungskontos oder des Kontos, auf dem die Zahlung zu Lasten der Staatskasse verbucht werden soll, über das die Zahler Zahlungen per Bank- oder Postüberweisung leisten können, oder die Identifizierungscodes des Postkontos, auf das die Zahler Zahlungen per Postanweisung leisten können, sowie die für die Zahlung anzugebenden Zahlungsidentifizierungscodes	Direktor AOV	
Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz Dr	Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und Transparenz und seine Anlagen, die zusätzlichen Maßnahmen zur Korruptionsprävention gemäß Artikel 1, Absatz 2-bis des Gesetz Nr. 190 vom 2012, (MOG 231)	Direktor AOV	
Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Verantwortlicher der Korruptionsprävention und Transparenz	Direktor AOV	
Verordnungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Illegalität	Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption und Rechtswidrigkeit (sofern erlassen)	Direktor AOV	
Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Bericht des Verantwortlichen der Korruptionsprävention betreffend die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit (innerhalb 15. Dezember jedes Jahres)	Direktor AOV	
Von ANAC angewandte Maßnahmen und Akten zur Anpassung an diese Maßnahmen	Von der ANAC beschlossene Maßnahmen und Handlungen zur Einhaltung dieser Maßnahmen im Bereich der Überwachung und Kontrolle der Korruptionsbekämpfung	Direktor AOV	
Akten zur Feststellung von V	Handlungen zur Aufdeckung von Verstößen gegen die Bestimmungen des GvD Nr. 39/2013	Direktor AOV	
"Einfacher" Bürgerzugang bezüglich veröffentlichungspflichtiger Daten, Unterlagen und Informationen	Name des für Korruptionsprävention und Transparenz Verantwortlichen, an den der Antrag auf Bürgerzugang gerichtet wird, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer und des Namens des Inhabers mit Vertretungsbefugnis, die im Falle einer Verzögerung oder Nichtbeantwortung aktiviert werden kann, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer	einzelne Direktoren	
"Allgemeiner" Bürgerzugang bezüglich weiterer Daten und Unterlagen	Namen der zuständigen Ämter, bei denen der Antrag Bürgerzugang gestellt wird, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer	einzelne Direktoren	
Register der Bürgerzugänge	Verzeichnis der Anträge um Zugang (Akte, einfach und allgemein) mit Angabe des Gegenstandes und des Datums des Antrages sowie dem entsprechenden Ergebnis mit dem Datum der Entscheidung	einzelne Direktoren	
Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der damit verbundenen Datenbanken der Verwaltungen, der auch über Links zum Nationalen Verzeichnis der Geodaten (www.rndt.gov.it), zum Katalog der Daten und Datenbanken der öffentlichen Verwaltungen und der Datenbanken www.dati.gov.it und http://basidati.agid.gov.it/catalogo , die von der AGID verwaltet werden, veröffentlicht werden soll	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Verordnungen	Vorschriften über die Ausübung des Rechts auf elektronischen Zugang und die Weiterverwendung von Daten, unbeschadet der Daten im Steuerregister	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Zielvorgaben für die Zugänglichkeit (zu veröffentlichen gemäß den Angaben im Rundschreiben Nr. 1/2016, i.g.F., der "Agenzia per l'Italia digitale")	Zielvorgaben für die Zugänglichkeit von IT-Instrumenten für Menschen mit Behinderung für das laufende Jahr (innerhalb 31. März eines jeden Jahres) und den Stand der Umsetzung des "Telearbeitsplans" in ihrer Organisation	Direktor AOV	Link zum Abschnitt "Transparente Verwaltung" der Provinz
Weitere Daten (NB: Im Falle der Veröffentlichung von Daten, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen alle vorhandenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 4, Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013 anonymisiert werden)	Zusätzliche Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die öffentlichen Verwaltungen nach geltendem Recht nicht verpflichtet sind und die nicht unter die angegebenen Unterabschnitte fallen	einzelne Direktoren	