



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007176 - Generalsekretariat des Landes

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

10000488 - Amt für Gesetzgebung

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

10000307 - Abteilung Präsidium

10000466 - Anwaltschaft des Landes

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

10001461 - Generaldirektion des Landes

10000317 - Organisationsamt

10000319 - Ökonomat

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

10001521 - Amt für Personalentwicklung

10000480 - 4. Personal

10000484 - 5. Finanzen

10000526 - 9. Informationstechnik

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

10001459 - Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

10001156 - 39. Europa

10005676 - 43. Landeszahlstelle

00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation

10001469 - Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie

10000590 - 15. Italienische Kultur

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

10001483 - Italienische Bildungsdirektion

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

10001479 - Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

10001457 - Deutsche Bildungsdirektion

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

10001397 - Pädagogische Abteilung

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

10001481 - Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration

10000588 - 14. Deutsche Kultur

10002737 - 40. Bildungsförderung

10001124 - 35. Wirtschaft



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

10004076 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau

10007237 - Familienagentur

10000786 - 24. Soziales

10000808 - 25. Wohnungsbau

10001485 - Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

10001475 - Ressort Infrastruktur und Mobilität

10000528 - 10. Tiefbau

10000532 - 12. Straßendienst

10001144 - 38. Mobilität

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000964 - 32. Forstwirtschaft

00004126 - Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

10000770 - 23. Gesundheit

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

10004077 - Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

10000498 - 6. Vermögensverwaltung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007176 - Generalsekretariat des Landes

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10007176.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	10007176.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Generalsekretariat des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Magnago Eros

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007176.J.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Generalsekretaria des Landes	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlusssentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung
Phase/Tätigkeit	10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)

Organisationseinheit Generalsekretariat

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Maßnahme ist sehr wirksam und das Risiko ist auf das Minimum reduziert.

Verantwortlich Magnago Eros


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007176 - Generalsekretariat des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Kontrolle	Generalsekretaria	sofort	Controllo di tutta la documentazione.	Anzahl	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10007176.Z.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen
Phase/Tätigkeit	10007176.Z.01.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen
Organisationseinheit	Generalsekretariat des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil die vorgesehenen Maßnahmen wirksam sind.
Verantwortlich	Magnago Eros

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10007176.Z.01.01.1 - Abschluss von Abkommen, welche nicht den Erfordernissen des Landes entsprechen	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
10007176.Z.01.01.1.1 - Abstimmung mit der Landesregierung, bei deren Entscheidungen der Generalsekretär die Umsetzung überprüft, und ständiger Dialog und Zusammenarbeit mit den in den jeweiligen Sachgebieten zuständigen Strukturen der Landesverwaltung	Transparenz	Generalsekretaria des Landes	sofort	Fehlen von nachfolgenden Rekursen oder Beanstandungen.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007176 - Generalsekretariat des Landes

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10007176.Z.02 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes
Phase/Tätigkeit	10007176.Z.02.01 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes
Organisationseinheit	Generalsekretariat des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil die Maßnahme wirksam ist.
Verantwortlich	Magnago Eros

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007176.Z.02.01.1 - fehlende Informationen oder nicht kohärente Handhabung des Informationsflusses		Mangel an Transparenz; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.Z.02.01.1.1 - die Zusammenarbeit mit den anderen Strukturen des Landes durch ein präzises und klares System der Verwaltung der Informationen verstärken	Transparenz	Generalsekretaria des Landes	sofort	Rasche und ausführliche Beantwortung der Ansuchen.	J/N	Vorhanden	

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren
Phase/Tätigkeit	10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Im Laufe der Jahre wurde die Tätigkeit an interne Ressourcen übertragen. Mit dem Verzeichnis werden die Personen erhoben, die für das Ausüben eines begrenzten Tätigkeitsabschnittes zur Verfügung stehen. Man plant die Umsetzung einer on-line-Fortbildung mit internen Ressourcen.
Verantwortlich	Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Ersetzung der Tätigkeit über einen Copernicus-Kurs	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren
Phase/Tätigkeit 10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Das Vorsehen einer Markterhebung senkt erheblich das Risiko. Dadurch können die wenigen vorhandenen Wirtschaftsteilnehmer ermittelt werden, die darauf zum Verhandlungsverfahren eingeladen werden. Dieses findet in transparenter Form auf geeignetem digitalen Portal statt.

Verantwortlich Tezzele Andrea

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	eine geeignete Markterhebung vorsehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobligeneheiten

Phase/Tätigkeit 10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die ausgearbeiteten Kriterien finden in der Landesregierung Behandlung und hängen von der Anzahl der Wahlberechtigten ab, die von den Gemeinden auf Grund der Anwendung gesetzlicher Bereichsbestimmungen angegeben werden.

Verantwortlich Tezzele Andrea

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	studio della disciplina per individuare criteri	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000315.1.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes
Phase/Tätigkeit	10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Für die Ausübung des Prozesses werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.
Verantwortlich	Tezzele Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustausch	%	80	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen		
Prozess	10000315.J.01 - Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen		
Phase/Tätigkeit	10000315.J.01.01 - Aktualisierung des Verzeichnisses der Kandidaten und Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums		
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten; Generalsekretariat		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird eine eigene Kommission eingerichtet, die aus Führungskräften verschiedener Organisationseinheiten besteht, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, maßgeblich reduziert wird.		
Verantwortlich	Tezzele Andrea		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.J.01.01.1 - Mangelnde oder oberflächliche Kontrolle der im Ansuchen erklärten Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen durch eine eigene Kommission	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren		
Phase/Tätigkeit	10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel		
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Maßnahme der Rotation ermöglicht es, das Risiko angemessen senken zu können. Alle Tätigkeiten werden verbalisiert und können von einer eigens eingesetzten Richterkommission überprüft werden.		
Verantwortlich	Tezzele Andrea		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.01.01 - Stimmenkauf		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Rotation	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Creazione di un gruppo di lavoro, con rotazione dell'attività tra i componenti, verbalizzazione delle attività lavorativa	J/N	Vorhanden	

Risikobereich

Z - Weitere Risikobereiche

Prozess

10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente

Phase/Tätigkeit

10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete

Organisationseinheit

Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung

Niedrig

**Begründung**

Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird.

Verantwortlich

Tezzele Andrea

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000315.06.01 - fehlende Unterstützung | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Kurs für die Benutzer/Innen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente		
Phase/Tätigkeit	10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse		
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird.		
Verantwortlich	Tezzele Andrea		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.07.01 - fehlende Unterstützung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Überprüfungstätigk	%	90	

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen		
Prozess	10000488.K.01 - Überprüfung der Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung		
Phase/Tätigkeit	10000488.K.01.01 - Überprüfung der Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Amt für Gesetzgebung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignet, kann relativ gering gehalten werden.		
Verantwortlich	Vitella Gabriele		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000488.K.01.01.1 - Unvollständige oder interessensbezogene Überprüfung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000488.K.01.01.1.1 - Die Beziehungen und den Informationsaustausch zu den miteinbezogenen Landesstrukturen ausbauen	Kontrolle	Amt für Gesetzgebung	sofort	Beziehungen und Informationsaustausch mit den Organisationseinheiten	J/N	Vorhanden	

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase
Organisationseinheit Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist nieder, weil alles auf dem Portal veröffentlicht wird und mehrere Personen am Verfahren beteiligt sind.

Verantwortlich Lanziner Alice

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit							
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung auf dem Portal	Transparenz	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen	sofort	100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds
Phase/Tätigkeit 10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase

Organisationseinheit Prüfbehörde für EU-Förderungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist nieder, weil das Verfahren vom Gesetz geregelt ist und von den Unterlagen unterstützt wird.

Verantwortlich Lanziner Alice

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Direktor Prüfbehörde	sofort	100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	%	100	

10000307 - Abteilung Präsidium


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung							
Prozess	10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino							
Phase/Tätigkeit	10000307.A.01.01 - Einstellung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino							
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.							
Verantwortlich	Luther Klaus							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahren durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten		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
10000307.A.01.01.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Weiterbildung	Aussenamt Brüssel	1 Jahr	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino
Phase/Tätigkeit	10000307.A.01.02 - Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient ist, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter		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
10000307.A.01.02.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Weiterbildung	Abteilung Präsidium	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000307.B.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino
Phase/Tätigkeit	10000307.B.01.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino (einzige Phase)
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.B.01.01.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Weiterbildung	Abteilung Präsidium	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns
Phase/Tätigkeit	10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko kann niedrig gehalten werden, da die umgesetzte Maßnahme sehr effizient ist.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10000307.01.01 - die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle; fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners	Weiterer Hauptfaktor						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.01.01.01 - Marktanalysen	Rotation	Abteilung Präsidium	sofort	Marktforschung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	1000307.B.02 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat
Phase/Tätigkeit	1000307.B.02.01 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000307.B.02.01.1.1 - Marktanalysen	Rotation	Abteilung Präsidium	6 Monate	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	1000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit
Phase/Tätigkeit	1000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Obwohl aufgrund des drastischen Personalmangels zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, konnte das Risiko leider nicht auf demselben Niveau wie im Vorjahr gehalten werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens

Phase/Tätigkeit 10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)

Organisationseinheit Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Da aufgrund des drastischen Personalmangels standen zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, ist das Risiko im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	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
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	1000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste		
Phase/Tätigkeit	1000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da aufgrund des drastischen Personalmangels standen zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, ist das Risiko im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		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
1000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	1000307.D.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte		
Phase/Tätigkeit	1000307.D.01.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte (Phase: Bewertung)		
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.17 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
189 - Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten,	Kontrolle	Abteilung Präsidium	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000307.D.02 - Unterstützung für Verbraucherschutz							
Phase/Tätigkeit	10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase 1: Überprüfung							
Organisationseinheit	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Risiko wurde durch die rotierende Kontrolle anderer Mitarbeiter erheblich reduziert.							
Verantwortlich	Luther Klaus							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten	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
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000307.D.02 - Vergabe von Beiträgen an die Organisationen des Dritten Sektors							
Phase/Tätigkeit	10000307.D.02.01 - Vergabe von Beiträgen an die Organisationen des Dritten Sektors (einzige Phase)							
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.							
Verantwortlich	Luther Klaus							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

RD.13 - Gewährung und Auszahlung von Beiträgen und Prämien		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
188 - Sporadische rotierende Kontrollen von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Abteilung Präsidium	Sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	1000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
Phase/Tätigkeit	1000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da die Vorbeugungsmaßnahmen moderate Resultate zeigten, konnte das Risiko im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrolle	Rotation	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	1000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland		
Phase/Tätigkeit	1000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da die Maßnahme effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		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
1000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Rotation	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	1 Jahr	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	1000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung		
Phase/Tätigkeit	1000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung		
Organisationseinheit	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da die Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	Kontrolle	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	sofort	Die Mitglieder der Prüfungskommission rotieren	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	1000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung		
Phase/Tätigkeit	1000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare		
Organisationseinheit	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da die Maßnahme sehr effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen		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
1000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeits	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	1000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen		
Phase/Tätigkeit	1000307.31 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen.		
Organisationseinheit	Außenamt Rom		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.		
Verantwortlich	Luther Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000307.31.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom
Phase/Tätigkeit 1000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen

Organisationseinheit Außenamt Rom

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung
 Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000307.33.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)
Phase/Tätigkeit 1000307.34 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen
Organisationseinheit Amt der Europaregion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Wert des potenziellen Risikos ist niedriger geworden, der Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
1000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)
Phase/Tätigkeit 1000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)
Organisationseinheit Amt der Europaregion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Wert des potenziellen Risikos ist niedriger, da der Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, eingehalten wird.


Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000307.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
1000307.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen
Phase/Tätigkeit	10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		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
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufle	Regelung	Amtsleiter und Abteilungsleiter	sofort	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche
Phase/Tätigkeit	10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess 10000466.K.01 - Vergleiche
Phase/Tätigkeit 10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst
Organisationseinheit Bereich Vertragsdienst

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden
Verantwortlich Roilo Alexandra

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei
 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
10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche
Phase/Tätigkeit	10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst
Organisationseinheit	Bereich Rechtsdienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		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
10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche
Phase/Tätigkeit	10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium
Organisationseinheit	Bereich Rechtsdienst für das Territorium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.06.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess 10000466.K.02 - Führung der Agenda
Phase/Tätigkeit 10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)
Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf der niederen Stufe beibehalten werden
Verantwortlich Roilo Alexandra

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen	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
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Regelung	zuständiger Anwalt	sofort	Überwachung seitens des zuständigen Anwalts, der für die termingetreue Verteidigung verantwortlich ist	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen		
Prozess	10000466.K.03 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof		
Phase/Tätigkeit	10000466.09 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzigste Phase)		
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden		
Verantwortlich	Roilo Alexandra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung		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
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Die Verteidigungsschritte werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen		
Prozess	10000466.K.04 - Gutachten		
Phase/Tätigkeit	10000466.10 - Gutachten (einzigste Phase)		
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden		
Verantwortlich	Roilo Alexandra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung		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
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten
Phase/Tätigkeit	10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		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
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Regelung	Amtsleiter und Abteilungsleiter	sofort	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeitergesprächen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen
Phase/Tätigkeit	10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung des Veranstaltungsgesetzes erfolgen
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche. Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Die Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern
Phase/Tätigkeit	10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden

Phase/Tätigkeit 10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)

Organisationseinheit 07.03 Amt für Gemeindefinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Am Verwaltungsverfahren sind verwaltungsexterne Strukturen beteiligt (Arbeitsgruppe bestehend aus Landesvertretern und externen Mitgliedern) sowie ein anderes Landesamt sodass für die Gewährung kein Ermessenspielraum für das zuständige Amt besteht

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien und der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung").	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Sofortige Veröffentlichung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften

Phase/Tätigkeit 10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel

Organisationseinheit 07.03 Amt für Gemeindefinanzierung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Am Verfahren sind teilweise verwaltungsexterne Strukturen beteiligt. Die Höhe der Finanzierungen ist in Finanzabkommen geregelt (vorgesehen vom Autonomiestatut)

Verantwortlich Markart Marion


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel		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
10000508.07.01.01 - Spezialisierung mehrerer Mitarbeiter im Bereich laufende Zuweisungen	Weiterbildung	Amt 7.1	1 Jahr	Studium der Sachgebiete und Austausch zwischen den MitarbeiterInnen durch Abhaltung regelmäßiger Besprechungen und digitale Abspeicherung von Informationen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)		
Phase/Tätigkeit	10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2		
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Chronologische Behandlung der Gesuche ohne Ermessensspielraum der Verwaltung		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.09.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Stichprobenüberprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Rotation	Amt 7.3	1 Jahr	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband
Phase/Tätigkeit	10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		Mangel an Transparenz; 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
10000508.19.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")	Transparenz	Amt 7.1	1 Jahr	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)		
Phase/Tätigkeit	10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2		
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.01.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)		
Phase/Tätigkeit	10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2		
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.03.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000508.D.07 - Sportsponsoring

Phase/Tätigkeit 10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2

Organisationseinheit 7.2 Amt für Sport

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung


Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.06.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds
Phase/Tätigkeit	10000508.27 - Grenzgemeindenfonds
Organisationseinheit	7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Ausführung des Verfahrens sieht die notwendige Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		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
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/Büro	Kontrolle	7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026	1 Jahr	Die Bewertung wird von einer anderen Körperschaft überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.1.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren
Phase/Tätigkeit	10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.03.01.01 - Gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise in der Kommission für die Anerkennung der Bildungsguthaben für die Eintragung in das regionale Verzeichnis der Rechnungsprüfer	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung Kommission Sitzung und Besprechung in der Kommission	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären
Phase/Tätigkeit 10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen
 Nicht korrekte Bewertung der Umstände

Organisationseinheit 07.00 Abteilungsdirektion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000508.1.03 - Auflösung von Gemeinderäten		
Phase/Tätigkeit	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse		
Phase/Tätigkeit	10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse
Phase/Tätigkeit 10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse
Phase/Tätigkeit	10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse
Phase/Tätigkeit	10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse
Phase/Tätigkeit 10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.1.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften
Phase/Tätigkeit	10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Ermächtigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.1.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels
Phase/Tätigkeit	10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	1000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)
Phase/Tätigkeit	1000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	1000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen
Phase/Tätigkeit	1000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung der anfragenden Gemeinde vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.

Verantwortlich Markart Marion


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000508.10.01 - Häufung der Aufträge		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	1000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden
Phase/Tätigkeit	1000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Beratungen erfolgen nach eingehender Analyse der gesetzlichen Lage und der Rechtsprechung
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage		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
1000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteurer unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei
Phase/Tätigkeit	10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Verfahren werden in Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft des Landes aufgewickelt

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen
Phase/Tätigkeit	10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig 


Begründung Die Abwicklung des Kurses wird in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für Handel und Grafik organisiert und von der Kommission für Oberaufsicht überwacht

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen		Mangel an Transparenz					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025****1000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Kontrolle	Amt 7.1	3 Jahre	Nachkontrollen werden durchgeführt	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	1000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen
Phase/Tätigkeit	1000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Rangordnung wird mittels objektive Kriterien erstellt
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Rangordnung wird durch Kommission erstellt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	1000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren		
Phase/Tätigkeit	1000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids		
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Verwaltungsstrafen werden nach den Bestimmungen des anzuwendenden Gesetzes verhängt		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

1001461 - Generaldirektion des Landes

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	1001461.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022		
Phase/Tätigkeit	1001461.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Generaldirektion des Landes		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).		
Verantwortlich	Steiner Alexander		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1001461.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001461 - Generaldirektion des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001461.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Generaldirektion des Landes	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000317 - Organisationsamt


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen
Organisationseinheit	02.02. Organisationsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist gering, da das Verfahren vom Gesetz geregelt ist
Verantwortlich	Nogler Patrizia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes	Kontrolle	Organisationsamt	1 Jahr	Controlli a campione	%	6	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000319 - Ökonomat

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00		
Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben		
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.		
Verantwortlich	Andreis Janah Maria		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	Jährlich	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichender interner Informationsaustausch; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Transparenz	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Markterhebung	J/N	Vorhanden	
RB.81.1 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Regelung	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000319 - Ökonomat

RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						
--	---	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Transparenz	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	30	
RB.82.4 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Regelung	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000319.02.5 - Nichteinhaltung des Rotationsprinzips	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum						
--	--	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000319.02.5.2 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal, um die Transparenz zu gewährleisten	Transparenz	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	
1000319.02.5.3 - Erhöhung der Zahl der potenziellen Wirtschaftsteilnehmer über die in der Norm geforderte Mindestzahl hinaus, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten	Transparenz	Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	0.2	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000319 - Ökonomat

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00
Phase/Tätigkeit	10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.

Verantwortlich Andreis Janah Maria

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	GD.03 Ökonomat	6 Monate	Fortbildungen	Anzahl	1	
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarun oder Konventionen	Transparenz	GD.03 Ökonomat	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	40	
RB.56.4 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal	Transparenz	Ökonomat	sofort	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N	Vorhanden	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000319.03.2 - Bewertung der Angebote	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
118 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 77 - Beauftragungskommr	Regelung	Ökonomat	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	1000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00
Phase/Tätigkeit	1000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.
Verantwortlich	Andreis Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.82 - Anforderungen, die nicht dem effektivem Bedarf entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Kontrolle	GD.03 Ökonomat	sofort	BM1 und AN5 Anforderungen	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.04.2.1 - Vordrucke und Unterlagen der AOV benutzen	Regelung	Ökonomat	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.04.3.1 - Definition des Auftragswerts anhand der in den Gesetzen festgelegten Berechnungsmethoden	Regelung	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00

Phase/Tätigkeit 10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Ausführungsphase

Organisationseinheit GD.03 Ökonomat

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.

Verantwortlich Andreis Janah Maria

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.3 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000319 - Ökonomat

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds
Phase/Tätigkeit	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Der Abschluss des Prozesses erfordert notwendigerweise andere Büros / Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, reduziert.
Verantwortlich	Andreis Janah Maria

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Kontrolle	5.5 Amt für Finanzaufsicht	dreimonatlich	Erstellung eines zusammenfassend Dokuments	J/N	Vorhanden	
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	GD.03 Ökonomat	monatlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit
Phase/Tätigkeit	10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Nachdem die Kandidaten von verschiedenen ASTAT-Mitarbeitern gemeinsam ausgewählt werden und diese die Arbeiten auch laufend und engmaschig überprüfen, ist das Eintreten des Risikofalls unwahrscheinlich.
Verantwortlich	Gaertner Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung, um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	%	0.1	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen
Phase/Tätigkeit 10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

Organisationseinheit 2.4

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Vor Auftragserteilung an eine Druckerei wird eine Marktbefragung durchgeführt, um das wirtschaftlich beste Angebot zu ermitteln. Durch Überprüfung der einzelnen Ausführungsschritte wird ein rasches Eingreifen gewährleistet, sollte der qualitative Aspekt nicht zufriedenstellend sein. Auch das Endprodukt wird vor Verteilung aufmerksam überprüft.

Verantwortlich Gaertner Timon

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten
Phase/Tätigkeit 10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

Organisationseinheit 2.4

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Vor Auftragserteilung wird jeweils eine Marktbefragung durchgeführt. Auf diese Weise soll das wirtschaftlich beste und technologisch hochwertigste Angebot ermittelt werden. Auch wird bei Lieferung die Qualität der Ware aufmerksam überprüft.

Verantwortlich Gaertner Timon

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche aufmerksame Kontrolle der gelieferten Produkte zwecks Sicherstellung der Qualitätsstandards	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten
Phase/Tätigkeit 10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

Organisationseinheit 2.4

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Qualitätsprüfung des Produkts sind verschiedene ASTAT-Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen involviert, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Risikofall eintreten könnte.

Verantwortlich Gaertner Timon


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.07.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeiten, die von den beauftragten Unternehmen durchgeführt wurden, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Stichprobenkontrolle während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	%	0.1	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien
Phase/Tätigkeit	10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es handelt sich hier um mehrjährige Zusammenarbeiten mit Einrichtungen im medizinischen und im wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich, die durch Abkommen im Detail geregelt sind.
Verantwortlich	Gaertner Timon

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	0.1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals		
Phase/Tätigkeit	10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen		
Organisationseinheit	GD08		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.		
Verantwortlich	Soelva Guenter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von wirksamen Auswahlverfahren (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen), Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Amt für Personalentwicklung	sofort	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage		
Phase/Tätigkeit	10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung		
Organisationseinheit	GD08		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.		
Verantwortlich	Soelva Guenter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Stichprobenkontrolle zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	%		

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal		
Phase/Tätigkeit	10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien		
Organisationseinheit	4.1 Personalaufnahme		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Aufgrund der Effizienz der Maßnahme der vergangenen Jahre konnte das Risiko weiterhin gering gehalten werden.		
Verantwortlich	Matzneller Albrecht		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studententit	Rotation	Amt für Personalaufnahme	sofort	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitgli	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal		
Phase/Tätigkeit	10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission		
Organisationseinheit	4.1 Personalaufnahme		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Durch die Effizienz der Anwendung der Maßnahme konnte das Risiko weiterhin auf der niedrigeren Ebene gehalten werden.		
Verantwortlich	Matzneller Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Dienstefahrung, Führung des Auswahlgesprächs		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Transparenz	Amt für Personalaufnahme	sofort	Die Ausarbeitung der provisorischen Rangordnungen werden dokumentiert und in Einhaltung der geltenden Bestimmungen durchgeführt.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal		
Phase/Tätigkeit	10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien		
Organisationseinheit	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.		
Verantwortlich	Matzner Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	sofort	Die Bewertungskriterie sind explizit geregelt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal		
Phase/Tätigkeit	10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)		
Organisationseinheit	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.		
Verantwortlich	Matzner Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung		Mangel an Transparenz					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	1 Jahr	Die Punktevergabe erfolgt laut den gesetzlichen Vorgaben und ist teilweise automatisiert durch Programme.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen
Phase/Tätigkeit 10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung

Organisationseinheit 4. 2 Amt für Verwaltungspersonal

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko konnte durch die Umsetzung der Maßnahme weiter gering gehalten werden.

Verantwortlich Matzneller Albrecht

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien	Regelung	Generaldirektion	sofort	Die Bewertungskriterien werden angewandt und umgesetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes
Phase/Tätigkeit 10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.

Organisationseinheit 4.01 Dienststelle für Arbeitsschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Prozedur und gesetzlichen Vorgaben für den Ankauf der PSA werden von den 2 Bediensteten berücksichtigt. Durch diese Maßnahme kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Matzneller Albrecht


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen		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
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Regelung	Abteilungsdirektion	sofort	Die Bearbeitung erfolgt durch mindestens 2 Bedienstete.	Anzahl	2	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000480.B.01 - Verfahren einer Direktvergabe für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 deutsche Schuldirektionen
Phase/Tätigkeit	10000480.A.01.01 - Beauftragung für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 dt. Schuldirektionen
Organisationseinheit	4.0.1 Personal
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Vergabeverfahren wird strikt eingehalten und von mindestens zwei Personen nach den gesetzlichen Vorgaben abgewickelt. Somit kann das Risiko relativ gering gehalten werden.
Verantwortlich	Matzneller Albrecht

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.A.01.01.1 - Missbrauch bei der Auswahl des Bewerbers		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.A.01.01.1.1 - Bearbeitung durch mindestens zwei Personen unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Regelung	4.0.1 Dienststelle für Arbeitsschutz	sofort	Bearbeitung durch mindestens zwei Personen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000480.B.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz		
Phase/Tätigkeit	10000480.B.01.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz (Phase: Planung und Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen)		
Organisationseinheit	4. Personal		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das digitale Informationssystem Öffentliche Verträge der AOV verwendet, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, weitmöglichst reduziert wird.		
Verantwortlich	Matzner Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.B.01.02.1 - Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.B.01.02.1.1 - Pflicht einer angemessenen Begründung in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung und der technischen Voraussetzungen	Kontrolle	4. Personal	3 Jahre	Kontrolle von Seiten des einzigen Verfahrensverantwortw	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000480.B.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz		
Phase/Tätigkeit	10000480.B.01.02 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz (Phase: Auswahl der Vertragspartner)		
Organisationseinheit	4. Personal		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das digitale Informationssystem Öffentliche Verträge der AOV verwendet, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, weitmöglichst reduziert wird.		
Verantwortlich	Matzner Albrecht		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

RB.67 - Nichtanwendung der Vorgaben, um gewisse Angebote zu bevorzugen.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Verwendung von Bewertungstabellen und Abwicklung über das Vergabeportal, Begleitung von Seiten der AOV.	Kontrolle	4. Personal	3 Jahre	Verwendung von Bewertungstabelle	Anzahl	2	
				Begleitung AOV	J/N	Vorhanden	

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess 10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen
Phase/Tätigkeit 10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder
Organisationseinheit 4.0 Abteilung

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Da der Durchschnittswert der Wahrscheinlichkeit und der Durchschnittswert der Auswirkungen als gleichwertig anzusehen ist und die Maßnahme mittelmäßig zur Verringerung des Risikos beigetragen hat, kann das Risiko auf mittel/niedriger Ebene eingestuft werden.


Verantwortlich Matzner Albrecht

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt	Regelung	Abteilung	3 Jahre	Das Mandat des Vorsitzenden hat eine Laufzeit von drei Jahren.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds		
Prozess	10000480.L.01 - PNRR - Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte		
Phase/Tätigkeit	10000480.L.01.01 - PNRR - Leitung des Verfahrens und Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte (Phase: Liquidierung)		
Organisationseinheit	4. Personal		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Für die Ausübung der Überprüfungstätigkeit werden ausgewählte Experten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis eintritt überschaubar ist.		
Verantwortlich	Matzner Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.L.01.01.1 - Fehlende Überprüfung der umzusetzenden Leistungen der Experten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.L.01.01.1.1 - Kontrolle durch drei Experten und gegenseitige Kontrolle	Kontrolle	4. Personal	sofort	Überprüfung der Unterlagen und Zeitplan für die Umsetzung	Anzahl	2	

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro		
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		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
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000484.B.03 - Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung	
Phase/Tätigkeit	10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV	
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist nieder, weil die Maßnahmen effizient sind.	
Verantwortlich	Lazzara Giulio	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums		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
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren	
Phase/Tätigkeit	10000484.15 - Verhandlungsverfahren	
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.	
Verantwortlich	Lazzara Giulio	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.15.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen
Phase/Tätigkeit	10000484.10 - öffentliche Ausschreibung
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Da es in der Einrichtung keine Fälle gibt und mehrere Ressourcen und Einrichtungen involviert sind, geht man davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses minimiert ist.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung		
Phase/Tätigkeit	10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung		
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		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
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	rechtzeitig	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind		
Phase/Tätigkeit	10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)		
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung
Phase/Tätigkeit	10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsscheins
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.

Verantwortlich

Lazzara Giulio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung

Phase/Tätigkeit 10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates

Organisationseinheit 5.4 Amt für Ausgaben

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung

Phase/Tätigkeit 10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)

Organisationseinheit Abt. 5 Finanzen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.01.01 - Fehlerhafte Eingabe und Bewertung


Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Transparenzmassna in der Prozessentwicklung (Managementkontrol "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Kontrolle	Abt. 5 Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)
Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer) - Dekret über die Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (einzige Phase)
Organisationseinheit	Amt für Einnahmen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da der Prozess eine interne und eine externe Struktur umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos geringer. Die Arbeitsorganisation, die den Einsatz mehrerer Ressourcen vorsieht, begrenzt das Risiko zusätzlich.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtlich der Vergabe und Rückgabe							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassna in der Prozessentwicklung (Managementkontrol "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000484.I.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften		
Phase/Tätigkeit	10000484.I.01.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften		
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Bearbeitung der geprüften Akten erfolgt durch andere Strukturen der Landesverwaltung (die deren technische Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit überprüfen), so dass die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimal ist.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.I.01.01.1 - Ermessensspielraum oder Parteilichkeit bei der Ausübung der Tätigkeit							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.I.01.01.1.1 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen für die Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle		
Phase/Tätigkeit	10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle		
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle

Phase/Tätigkeit 10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle

Organisationseinheit 5.4 Amt für Ausgaben

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle		
Phase/Tätigkeit	10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung		
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da es in der Struktur keine Fallbeispiele gibt und die Prüfer und der Rechnungshof eingebunden sind, sind wir der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikofalls gering ist.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle		
Phase/Tätigkeit	10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften		
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	An der Durchführung des Prozesses sind notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagert) andere Ämter und Einrichtungen beteiligt, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses minimal ist.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit							




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

10000526 - 9. Informationstechnik


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit	10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	An der Phase sind mehrere Personen beteiligt, welche die vorgesehenen Maßnahmen anwenden; daher ist das Risiko auf ein niedriges Niveau reduziert.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht		Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.01.01.01 - Eigenverantwortlichkeit des Personals; Reglementierungsm:	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf		
Phase/Tätigkeit	10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen		
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die strikte Anwendung der vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen verringert das Korruptionsrisiko.		
Verantwortlich	Hofer Josef		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Kurs RUP Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikt	Anzahl J/N	1 Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf		
Phase/Tätigkeit	10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens		
Organisationseinheit	09.00 Abteilung Informationstechnik		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.		
Verantwortlich	Hofer Josef		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten; stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen; bei der Auswahl des Konkurrenten nicht die nötige Transparenz gewährleisten; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000526 - 9. Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahme	Transparenz	Abteilung und Ämter	sofort	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit	10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	kontinuierliche Kontrollen der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften in des Verhaltenskodex	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit	10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer Josef

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen und in den Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	kontinuierliche Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit	10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;		Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt		Abteilung und Ämter	sofort	Überprüfung der Anforderungen und Abwesenheit von Interessenkonflikte	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	
Phase/Tätigkeit	10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote	
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.	
Verantwortlich	Hofer Josef	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Anwendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	
Phase/Tätigkeit	10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages	
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.	
Verantwortlich	Hofer Josef	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.08.01 - unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung bei der Überprüfung der Bedingungen; Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß des Vertrags zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9	Kontrolle	Abteilung	sofort	Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf

Phase/Tätigkeit 10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Überprüfung der Arbeitsfortschritte durchgeführt	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000526.B.01 - Aufträge an SIAG
Phase/Tätigkeit 10000526.B.01.01 - Aufträge an SIAG
Organisationseinheit 9. Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.B.01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	Ständige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess 10000526.H.01 - Buchhaltung
Phase/Tätigkeit 10000526.H.01.01 - Buchhaltung (einzige Phase)
Organisationseinheit 9. Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Kontrolle durch mehreren Personen und das zukundliegende EDV Programm sind ausreichend.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.H.01.01.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.H.01.01.1.1 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages und Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000526.I.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG
Phase/Tätigkeit 10000526.I.01.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG
Organisationseinheit 9. Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Hoch

Begründung Da die Kontrolle von mehr als einer Person bearbeitet wird, wird das Risiko ausreichend gesenkt

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.I.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung des Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.I.01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip - Kontrolle durch die Kommission und die interne Ämter-	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen
Prozess 10000526.J.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit
Phase/Tätigkeit 10000526.J.01.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit (einzige Phase)
Organisationseinheit 9. Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die strikte Anwendung der vorgesehen Vorbeugungsmaßnahmen verringert das Korruptionsrisiko.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.J.01.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger/frei Berufler		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.J.01.01.1.1 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	9. Informationstechn	sofort	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000526.J.01.01.1.2 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	9. Informationstechn	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000526 - 9. Informationstechnik

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess 10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse
Phase/Tätigkeit 10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages
Organisationseinheit Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Da die umgesetzten Maßnahmen effizient waren, konnte das Korruptionsrisiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Dagostin Michele

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.		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
10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Kontrolle	Amt für die Entgegennahme der Rekurse	Sofort	Stichprobekontrolle Kontrolle der gesamten Gerichtsakten bezüglich der Bezahlung der geschuldeten Einheitsbeiträge	Anzahl J/N	Vorhanden	

10001459 - Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 10001459.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit 10001459.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Stofner Ulrich

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001459 - Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation

10001459.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001459.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen

Phase/Tätigkeit 10001118.03 - 34.0 - Ankauf von Material und Dienstleistungen

Organisationseinheit 34.0 Abteilung für Innovation, Forschung, und Universität

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Nieder, weil wenig Vergabeverfahren und niedere Beträge

Verantwortlich Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen		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
10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Regelung	Abteilung 34	sofort	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10001118.16 - 34.1 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation und Technologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Wenige Auftragsvergaben mit geringen Summen
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		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
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.1	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10001118.17 - 34.2 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Niedrig, weil wenige Vergabeverfahren und kleine Beträge
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		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
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10006296.01 - 34.4 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Nieder, weil nur kleine Aufträge
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006296.01.01 - Ermessensfreiheit: Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen oder Private zu begünstigen		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
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.4 Museen und museale Forschung	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung
Phase/Tätigkeit	10001118.01 - 34.1 - LG 79/73 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Wenig Antragsansuchen, kleine Beiträge und die Begünstigten sind öffentliche Einrichtungen
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.01.01.01 - Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.	Rotation	Amt 34.1	sofort	Abwechselnde Zuweisung erfolgt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung						
Phase/Tätigkeit	10001118.02 - 34.1 - LG 14/06 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung						
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Nieder. weil Rotation, Vorgaben der Anwendungsrichtlinien, Einholung von Expertengutachten und wöchentliche gemeinsame Gesuchsbesprechungen						
Verantwortlich	Zingerle Vito						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	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
10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Gesuchsbesprechung erfolgt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
Phase/Tätigkeit	10001118.04 - 34.2 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Nieder, weil die Projekte durch externe Experten begutachtet werden (Peer-Review nach internationalen Standards)
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht;	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Vorhandensein von mind. 2 externen Gutachten pro Projekt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen
Phase/Tätigkeit	10001118.05 - 34.2 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Niedrig, weil mehrere Mitarbeiter und Führungskräfte am Entscheidungsprozess beteiligt sind, die Finanzabteilung kontrolliert bevor die Programmabkommen durch die Landesregierung genehmigt werden
Verantwortlich	Zingerle Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.05.01.01 - Detailgenaue Bewertung der Programme auf ihre Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Analyse und Bewertung erfolgt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10001118.D.05 - Förderungsanträge							
Phase/Tätigkeit	10001118.06 - 34.2 - Förderanträge							
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Nieder, da mehrere Mitarbeiter an der Gesuchsbewertung beteiligt sind, die Anwendungsrichtlinien lassen wenig Ermessensspielraum, größere Projekte werden durch den Technischen Beirat begutachtet							
Verantwortlich	Zingerle Vito							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Weiterer Hauptfaktor						

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.06.01.01 - Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften	Regelung	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrollen	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung		
Phase/Tätigkeit	10006296.02 - 34.4 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung		
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Nieder, weil die Beitragsansuchen vom Museumsbeirat begutachtet werden		
Verantwortlich	Zingerle Vito		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006296.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen.		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
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.	Kontrolle	Amt 34.4	sofort	Lokalausweise durchgeführt	J/N	Vorhanden	

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Prog ITA AUT - IWB EFRE)		
Phase/Tätigkeit	10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)		
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufschneitens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten		
Verantwortlich	Gaerber Martha		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.01.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)
Phase/Tätigkeit	10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber Martha

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39	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
10001156.02.01.01 - Anwendung von Checklisten	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)		
Phase/Tätigkeit	10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch Verhandlungsverfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)		
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahr		
Verantwortlich	Gaerber Martha		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.		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
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle II Grades	J/N	Vorhanden	
10001156.03.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe		
Organisationseinheit	ESF Amt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten		
Verantwortlich	Gaerber Martha		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer	Kontrolle	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms
Phase/Tätigkeit	10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen

Organisationseinheit ESF Amt

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Bewertung und der Kontrolle der Anmeldeanforderungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheitens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten

Verantwortlich

Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter	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
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss
Phase/Tätigkeit	10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;

Organisationseinheit Amt für europäische Integration

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades und der Audit Kontrollen zeigt eine gute Wirkung zur Korruptionsvorbeugung. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse		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
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Audit Behörde	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.05.01.01 - Standardisierte, kollegiale und unparteiliche Anwendung (Verwaltung und Kontrollsystem) zur inhaltlichen und formellen Auswertung bzw. Finanzierung der besten eingereichten Maßnahmen	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss
Phase/Tätigkeit	10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz

Organisationseinheit Abt. 39 Europa

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die für die Stukturfonds vorgesehenen zusätzlichen Kontrollen zeigen sich wirkungsvoll. Die Korruptionswahrscheinlichkeit ist als niedrig zu betrachten.

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung		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
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Abt. 39 Europa	Sofort	Stichprobenkontrolle der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10001156.L.01 - PNRR - Aufnahme von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren
Phase/Tätigkeit	10001156.L.01.01 - PNRR - Aufnahmeverfahren von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren

Organisationseinheit 39. Europa

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung In Anbetracht der Maßnahmen zur Risikominderung für das Einstellungsverfahren der Experten wird das Korruptionsrisiko als nicht hoch eingestuft.

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.L.01.01.1 - Subjektive Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.L.01.01.1.2 - Bewertung der Voraussetzungen und Auswahl der Kandidaten von einer Kommission bestehend aus 3 Personen auf Grundlage eines Bewertungsbogens und eines vorgegebenen Punktesystems	Regelung	39. Europa	Sofort	Allgemeine Kontrolle auf alle Kandidaten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Prozess 10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss

Phase/Tätigkeit 10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss

Organisationseinheit Amt für europäische Integration

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades (auch mit Bezug auf die Projektgenehmigung) und der Audit Kontrollen zeigt eine gute Wirkung zur Korruptionsvorbeugung. Auch aufgrund des fehlenden Auftretens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.06.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Audit Behörde	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.06.01.01 - Standardisierte, kollegiale und unparteiliche Anwendung der vom Programm (Verwaltung und Kontrollsystem) vorgesehenen Regeln zur inhaltlichen und formellen Auswertung der besten eingereichten Maßnahmen	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
Prozess	10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen	
Phase/Tätigkeit	10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung	
Organisationseinheit	ESF Amt	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Akkreditierungsprüfungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten	
Verantwortlich	Gaerber Martha	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten und stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Voraussetzungen	Kontrolle	EsF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste fuer die Kontrolle der Akkreditierungsvor	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem
Phase/Tätigkeit	10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über DIE EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF; EFRE; INTERREG IT AT; INTERREG IT CH ; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben

Organisationseinheit ESF Amt; Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Kontrollen der ersten Ebene. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit	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
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche
Phase/Tätigkeit	10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Einbeziehung von drei Personen in die Bewertung hilft das Risiko einzudämmen

Verantwortlich Steinmann Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.07.01.01 - Auswahlverfahren durch eine Kommission von drei Personen, bestehend aus dem Direktor, dem stellvertretenden Direktori oder dem Verantwortlichen des Bereiches und einem zuständigen Beamten	Regelung	Direktion	sofort	Die Auswahl wird von drei Personen getroffen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen
Phase/Tätigkeit	10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Auch aufgrund des Fehlens von Korruptionsvorfällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung "mittelmäßig"

Verantwortlich Steinmann Martin

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

10001156.08.01 - Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	Mangel an Transparenz; 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
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/ zuständigen Beamten	Regelung	Direktion - Zuständige für die Veröffentlichungen	sofort	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen
Phase/Tätigkeit	10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das potentielle Risiko ist dank der Einhaltung der strengen Verfahren und der Nutzung einer IT-Anwendung, welche Fehlermeldung ausführt, stark reduziert. Die Verstärkung der Maßnahmen zur Verhinderung möglicher Interessenkonflikte trägt ebenfalls zur Eindämmung des Korruptionsrisikos bei.

Verantwortlich Steinmann Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenskonflikts	43. Landeszahlstelle	1 Jahr	Interessenkonflikte die jährlich von allen Beteiligten abgegeben wird	J/N	Vorhanden	
10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrolle 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Verantwortliche für die Informatik - Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	IT-Anwendung mit Fehlermeldung zur Überprüfung von Fehlern und Mängeln geeignet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
Prozess	10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen	
Phase/Tätigkeit	10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)	
Organisationseinheit	Landeszahlstelle	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Der Einsatz von mehr Ressourcen und die Art, wie die Kontrollen durchgeführt werden, minimieren die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.	
Verantwortlich	Steinmann Martin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.10.01.01 - Kontrolle der Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip und nach dem Risikoprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/ Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	Regelung	Genehmigungsbe und technischer Dienst	sofort	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess 10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL
Phase/Tätigkeit 10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)

Organisationseinheit Amt für Genehmigungen und technischer Dienst

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Trotz der Kontrollen und des formellen Verfahrens besteht ein mittelmäßiges Risiko, dass das Korruptionsereignis aufgrund der starken externen Auswirkungen auftritt.

Verantwortlich Steinmann Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.11.01.01 - Doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit - Veröffentlichung im bürgerschaftlichen Netzwerk	Kontrolle	Genehmigungsbe- und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER
Phase/Tätigkeit	10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)
Organisationseinheit	Amt für Genehmigungen und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Aufteilung der Zuständigkeiten minimiert die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.
Verantwortlich	Steinmann Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.12.01.01 - Doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit - Veröffentlichung im bürgerschaftlichen Netzwerk	Kontrolle	Genehmigungsbe- und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess 10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER
Phase/Tätigkeit 10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Ausführungsart der Meldungen von Unregelmäßigkeiten ermöglicht ein nur geringes Restrisiko


Verantwortlich Steinmann Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Regelung	Genehmigungsbe- und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds		
Prozess	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER		
Phase/Tätigkeit	10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)		
Organisationseinheit	Landeszahlstelle		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die doppelten Kontrollen und die spezifischen Checklisten halten das Risiko auf einem niedrigen Niveau		
Verantwortlich	Steinmann Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.14.01.01 - Auslösung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten	Regelung	Genehmigungs- und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Spezifische Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds		
Prozess	10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich		
Phase/Tätigkeit	10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)		
Organisationseinheit	Landeszahlstelle		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das strenge und dokumentierte Checklistenverfahren ist in der Lage, das Risiko auf einem niedrigen Niveau zu halten		
Verantwortlich	Steinmann Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Regelung	Bescheinigungsbe - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Check list	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
Prozess	10005676.L.06 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich	
Phase/Tätigkeit	10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich	
Organisationseinheit	Landeszahlstelle	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung	Die zahlreichen strengen Maßnahmen begrenzen den Ermessensspielraum, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die synthetische Beurteilung „mittelmäßig“.	
Verantwortlich	Steinmann Martin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde	Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Bescheinigungsbe	sofort	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil	Anzahl	1	
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	Bescheinigungsbe	sofort	Formulare und schriftliche Mitteilungen	J/N	Vorhanden	
028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Bescheinigungsbe	sofort	Umsetzung des Beschlusses des Landesregierung	J/N	Vorhanden	
902 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Bescheinigungsbe	sofort	Definierte Verfahren und Checklisten	J/N	Vorhanden	

00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase
Organisationseinheit	Agentur für Presse und Kommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Risiko ist nieder, weil man sich an die Vergabebestimmungen hält. Es sind viele Aufträge von mittlerem Ausmaß
Verantwortlich	Messner Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal	Transparenz	Agentur für Presse und Kommunikation	sofort	Marktanalysen und Veröffentlichungen im Portal von mindestens 80% der Vergaben	%	80	

10001469 - Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10001469.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022		
Phase/Tätigkeit	10001469.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).		
Verantwortlich	Lampis Antonio		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001469.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001469.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000590.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine
Phase/Tätigkeit 10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit 15.1 Amt für Kultur

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.02.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungstechnisch und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Amt für Kultur	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen
Phase/Tätigkeit 10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit 15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.06.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken
Phase/Tätigkeit 10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8

Organisationseinheit 15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.07.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften
Phase/Tätigkeit	10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.10.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)
Phase/Tätigkeit	10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8

Organisationseinheit 15.4 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis Antonio


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.12.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Amt für Jugendarbeit	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger
Phase/Tätigkeit	10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.13.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Italienische Landesbibliothek "Claudia Augusta"	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler
Phase/Tätigkeit	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Amtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.01.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Kultur	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.02 - Zuschüsse an Organisationen, Verlage und Produktionshäuser für Filme und audiovisuelle Medien (LG Nr. 9/2015)
Phase/Tätigkeit	10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.03.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuellen Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten
Phase/Tätigkeit	10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.04.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache
Phase/Tätigkeit	10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.05.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen
Phase/Tätigkeit	10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.08.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen	Sofort	Anwendung der Kriterien für die Gewährung der Beiträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften
Phase/Tätigkeit	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.09.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen	Sofort	Kontrolle über Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften
Phase/Tätigkeit	10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.4 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000590 - 15. Italienische Kultur

10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.11.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Regelung	Amt für Jugendarbeit	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100
Phase/Tätigkeit	10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Die Kriterien wurden angenommen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages
Phase/Tätigkeit	10000862.B.01.01 - Analyse und Festlegung des Bedarfs – Phase: Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter der Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.B.01.01.1 - Verzerrete Festlegung des Bedarfs und der Eigenschaften des Produktes/Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.B.01.01.1.1 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000862.B.01 - PNC - Erteilung von Aufträgen
Phase/Tätigkeit	10000862.B.01.01 - PNC Erteilung von Aufträgen (einzige Phase)
Organisationseinheit	29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz 29.9 Biologisches Labor 29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Tätigkeit unterliegt einem gerigen Risiko, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

10000862.B.01.01.1 - nicht korrekte Anwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.B.01.01.1.1 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages
Phase/Tätigkeit	10000862.B.01.02 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung
Organisationseinheit	Abteilungsleitung und alle Ämter der Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.B.01.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Rotation	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags		
Phase/Tätigkeit	10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens		
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Tätigkeit unterliegt einem gerigen Risiko, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.		
Verantwortlich	Ruffini Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezah, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.29.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags		
Phase/Tätigkeit	10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers		
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.		
Verantwortlich	Ruffini Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.31.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000862.C.01 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Umwelt und Klimaschutz
Phase/Tätigkeit 10000862.03 - Ermächtigungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz

Organisationseinheit 29.2 Amt für Luft und Lärm
 29.4 Amt für Gewässerschutz
 29.6 Amt für Abfallwirtschaft
 29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; 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
10000862.03.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000862.C.05 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung
Phase/Tätigkeit 10000862.22 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung

Organisationseinheit 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; 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
10000862.22.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000862.C.06 - Konzession für Erzeugung elektrischer Energie
Phase/Tätigkeit 10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung elektrischer Energie

Organisationseinheit 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; 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
10000862.27.01.01 - Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess 10000862.D.03 - Beiträge für Umwelteinrichtungen in den Bereichen Abwasser und Abfallbewirtschaftung
Phase/Tätigkeit 10000862.19 - Beiträge für Umwelteinrichtungen in den Bereichen Abwasser und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Organisationseinheit 29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.

Verantwortlich Ruffini Flavio

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.19.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung

Phase/Tätigkeit 10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Organisationseinheit 29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.24.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000862.D.05 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien
Phase/Tätigkeit	10000862.25 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien – Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Organisationseinheit 29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000862.D.06 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken
Phase/Tätigkeit	10000862.28 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

Organisationseinheit 29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.


Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.28.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung
Phase/Tätigkeit	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.53.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren
Prozess	10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung
Phase/Tätigkeit	10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung
Organisationseinheit	29.1 Amt für Umweltprüfungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen							
Prozess	10000862.1.04 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Umwelt und Energie							
Phase/Tätigkeit	10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten							
Organisationseinheit	29.2 Amt für Luft und Lärm 29.4 Amt für Gewässerschutz 29.6 Amt für Abfallwirtschaft 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil mehrere Personen verschiedener Ämter beteiligt sind.							
Verantwortlich	Ruffini Flavio							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.21.01.01 - Kontrolle in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle mit anderen Ämtern	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen							
Prozess	10000862.1.11 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen							
Phase/Tätigkeit	10000862.51 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen							
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.							
Verantwortlich	Ruffini Flavio							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

10000862.51.01 - Amtsunterlassung/
Ungerechtfertigte Archivierung

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000862.51.01.01 - Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	Kontrolle	Amtsleiter	sofort	Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	

10001483 - Italienische Bildungsdirektion

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10001483.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022

Phase/Tätigkeit 10001483.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)

Organisationseinheit Italienische Bildungsdirektion

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).


Verantwortlich Gullotta Vincenzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001483.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001483.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Italienische Bildungsdirektion	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00
Phase/Tätigkeit	10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	Musikschule in italienischer Sprache (ex Bereich musikalische Bildung in italienischer Sprache)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da die Maßnahme der Rotation als angebracht erscheint, kann das Risiko niedrig gehalten werden.
Verantwortlich	BERTAGNOLLI Livia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtsprozesses beteiligten Personals	Rotation	Musikschule in italienischer Sprache	1 Jahr	Die Tätigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Vorhanden	

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren
Phase/Tätigkeit	10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (einzige Phase)
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Durchführung der externen Kontrollen ermöglicht es, die Zahl der Rekurse niedrig zu halten.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulverwaltung	Sofort	Die Tätigkeiten dieses Arbeitsprozesses werden von Mitarbeiter kontrolliert, die nicht Teil des Prozesses sind	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis
Phase/Tätigkeit	10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung für die Bestmmung der Stellen, Ermittlung der berechtigten Personen, Veröffentlichung der Dokumente auf der institutionellen Homepage.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis	
Phase/Tätigkeit	10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einzigste Phase)	
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung zur Veröffentlichung der freien Stellen, Veröffentlichung der vorläufigen und endgültigen Rangliste.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen	
Phase/Tätigkeit	10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einzigste Phase)	
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten	
Phase/Tätigkeit	10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einzigste Phase)	
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal		
Phase/Tätigkeit	10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzige Phase)		
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Bei der Durchführung von Wettbewerben gewährleisten die Einbeziehung verschiedener Mitarbeiter und die Transparenz aller Prozessphasen die Reduzierung des Risikos.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Rotation	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Das Personal beteiligt sich bei der Durchführung von Wettbewerben, indem es von mal zu mal verschiedene Aufgaben übernimmt (Schriftführung für die Kommission, Verwaltungstätigkeit vor und nach den Wettbewerbsprüfungen)	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis		
Phase/Tätigkeit	10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)		
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren		
Phase/Tätigkeit	10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)		
Organisationseinheit	17.3 Amt für Schulverwaltung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals
Phase/Tätigkeit	10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)
Organisationseinheit	17.3 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis
Phase/Tätigkeit	10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die im Laufe des Prozesses vorgesehenen und durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Schulverwaltung	Sofort	Bei der Erledigung der für die Anstellung notwendigen Formalitäten werden die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit
Phase/Tätigkeit 10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)

Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten
 Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Regelung	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV
Phase/Tätigkeit 10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze
 Zu großer Ermessensspielraum




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.01.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess wird das Personal des Amtes rotierend eingesetzt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV
Phase/Tätigkeit	10000720.B.01.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 150.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 8 (direkte Aufträge)
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B.01.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV
Phase/Tätigkeit	10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Interessenkonflikt					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
009 - Rotation des Personals	Rotation	Abt. 17 Italienisches Schulamt	sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA
Phase/Tätigkeit	10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV
Phase/Tätigkeit	10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.09.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV
Phase/Tätigkeit 10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.

Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV
Phase/Tätigkeit 10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert

Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Verfahren und die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen halten das Risiko niedrig.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B.05.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung
Phase/Tätigkeit 4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8

Organisationseinheit 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle
Phase/Tätigkeit	10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Verfahren und die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen halten das Risiko niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber
Phase/Tätigkeit	10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzig Phase)
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Es werden regelmäßig die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber
Phase/Tätigkeit	10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)
Organisationseinheit	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen
Phase/Tätigkeit	10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb							
Phase/Tätigkeit	10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1							
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.							
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen							
Phase/Tätigkeit	10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2							
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.							
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

10000720.14.01 - Unrechtmäßige
Gewährung des Beitrages

Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen						
Phase/Tätigkeit	10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1						
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Die Durchführung flächendeckender Kontrollen reduziert das Korruptionsrisiko.						
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino						

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000720.20.01 - Unrechtmäßige
Gewährung des Beitrages

Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Jede Beitragsgewährung wird vom direkten Vorgesetzten bei der Unterzeichnung des Dekrets geprüft	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien	
Phase/Tätigkeit	10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme - Phase: D	
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas	
Phase/Tätigkeit	10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D	
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung							
Phase/Tätigkeit	10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: rendicontazione							
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.							
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	
Prozess	10000720.I.01 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen	
Phase/Tätigkeit	10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatschulen - Phase: A2	
Organisationseinheit	17.00 Italienisches Schulamt	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die im Laufe des Prozesses durchgeführte Kontrolle hält das Risikoniveau niedrig.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens		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
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Kontrolle	Abteilung Schulamt	Sofort	Jede Maßnahme wird vom direkten Vorgesetzten geprüft	%	100	

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	
Prozess	10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler	
Phase/Tätigkeit	10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8	
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Auftragnehmers reduziert das Korruptionsrisiko.	
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Rotation	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Die Rotation bei der Auswahl des Auftragnehmers erfolgt indem zur Beteiligung am Beauftragungsverf: Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal
Phase/Tätigkeit	4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es wurden alle Bestimmungen zu den Grundsätzen der Transparenz und Unparteilichkeit eingehalten.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektiverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer
Phase/Tätigkeit 10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer
Organisationseinheit 21

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Bewertung der Lehrer wird durch den Verwaltungsablauf und den Bewertungskriterien streng geregelt. Eine Kommission, zusammengesetzt aus drei Mitgliedern, einer von denen äusserlich der Schuldirektion und im Respekt von der Gleichstellung, bewertet die Lehrer.

Verantwortlich Delpero Giuseppe

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Transparenz	21.0	sofort	Eine Kommission von drei Personen nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess 10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften
Phase/Tätigkeit 10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande
Organisationseinheit 21.0 - Berufliche Weiterbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das potentielle Risiko kann durch die angewandte Maßnahme der sehr detaillierten und transparenten Bewertungskriterien wesentlich verringert werden.

Verantwortlich Delpero Giuseppe

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Transparenz	21.0 - Berufliche Weiterbildung	sofort	Eine Kommission nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung							
Prozess	425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal							
Phase/Tätigkeit	425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1							
Organisationseinheit	Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.							
Verantwortlich	Pierotti Manuela							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal	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
425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Regelung	Landesdirektion italienischsprachig Kindergärten	sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingung und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

0000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen		
Phase/Tätigkeit	425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8		
Organisationseinheit	1° und 3° Kindergartensprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die regelmäßigen Kontrollen im Hinblick auf die Transparenz und die Unparteilichkeit ermöglichen es, das Korruptionsrisiko niedrig zu halten.		
Verantwortlich	Pierotti Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Kontrolle	1° und 3° Kindergartensprengel	sofort	Jeder Ankauf und jede Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen wird vor der Unterzeichnung vom Sprengeldirektor kontrolliert.	J/N	Vorhanden	

00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals		
Phase/Tätigkeit	4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1		
Organisationseinheit	Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.		
Verantwortlich	Gullotta Vincenzo		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingung und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	

10001479 - Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10001479.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022		
Phase/Tätigkeit	10001479.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Weber Frank


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001479.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001479.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Raumentwicklung Landschaft und Landesdenkmalar	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern
Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur Bis zum Jahr 2023 wird die Tätigkeit der Personalauswahl von der Abteilung Personal (der Provinz) durchgeführt.
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die angewandten Maßnahmen führen zu einer Verminderung des Risikos.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.01.01 - Unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen		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
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Transparenz	28.6 Amt für Natur	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/ Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommission	Regelung	28.6 Amt für Natur	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen
Phase/Tätigkeit	10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000838.C.01 - Landschaftsschuttermächtigung von Amts wegen****Phase/Tätigkeit****10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung****Organisationseinheit**28.5 Amt für Landschaftsplanung
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch**Synthetische Beurteilung**

Niedrig

**Begründung**

Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich

Bussadori Virna

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung

Mangel an Transparenz; 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
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz
Phase/Tätigkeit	10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse
Phase/Tätigkeit	10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften		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
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse		
Phase/Tätigkeit	10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse		
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse		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
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen		
Phase/Tätigkeit	10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet		
Organisationseinheit	28.0 Abteilung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		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
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	Ständige Überprüfung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde
Phase/Tätigkeit	10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde
Organisationseinheit	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die Kriterien kann man effektiv die einzelnen Projekte besser beurteilen.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung
Phase/Tätigkeit	10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Maßnahme ist ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		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
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung
Phase/Tätigkeit	10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommision
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		Mangel an Transparenz; 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
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung
Phase/Tätigkeit	10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge
Phase/Tätigkeit	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.18.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	Die Kriterien wurden überarbeitet	J/N	Vorhanden	
10000838.18.01.02 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge		
Phase/Tätigkeit	10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2		
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Kontrolle	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien und der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge		
Phase/Tätigkeit	10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3		
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden die vorgesehenen Zahlungskriterien eingehalten, sowie Kontrollen durchgeführt, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann reduziert wird.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien
Phase/Tätigkeit	10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Vima

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Kontrolle	28.6 Amt für Natur	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien
Phase/Tätigkeit	10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Maßnahmen sind angemessen.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Kontrolle	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	1 Jahr	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds
Phase/Tätigkeit	10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend


Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds
Phase/Tätigkeit	10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokoll	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds
Phase/Tätigkeit	10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme

Phase/Tätigkeit 10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend.


Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme		
Phase/Tätigkeit	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2		
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme
Phase/Tätigkeit	10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3

Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
-----------------------------	---

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess	10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung
Phase/Tätigkeit	10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung

Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Einbeziehung verschiedene Personen und Ämter bzw. Kommissionen führen zur wesentlichen Risikoreduzierung.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Überprüfung des Protokolls nach der Sitzung	J/N	Vorhanden	
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 10000838.E.02 - Bauleitpläne
Phase/Tätigkeit 10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung
Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend. Der Ermessungsspielraum wird auf Grund der Eibeziehung verschiedener Fachämter reduziert.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		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
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 10000838.E.02 - Bauleitpläne
Phase/Tätigkeit 10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)
Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern beschränkt das Risiko.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse

Phase/Tätigkeit 10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen

Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend. Der Ermessungsspielraum wird auf Grund der Eibeziehung verschiedener Fachämter reduziert.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	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
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung

Phase/Tätigkeit 10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung

Organisationseinheit 28.0 Abteilung
28.2 Amt für Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Regelung	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Richtlinien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR

Phase/Tätigkeit 10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KRL

Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.


Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		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
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrolle 2 Tage vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung		
Prozess	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft		
Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (einzige Phase)		
Organisationseinheit	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Maßnahmen sind ausreichend. Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern beschränkt das Risiko.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen		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
201 - Teambesprechung	Kontrolle	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	F - Landschaftsplanung		
Prozess	10000838.F.01 - Landschaftspläne		
Phase/Tätigkeit	10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)		
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das 4 Augen Prinzip eingehalten, sowie die Abläufe bei der Überprüfung werden festgelegt, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann reduziert wird.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.38.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung	sofort	festgelegte Vorgehensweise	J/N	Vorhanden	

Risikobereich G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren

Prozess 10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten

Phase/Tätigkeit 10000838.40 - Meritorische Bewertung/Gutachten

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko kann reduziert werden indem die festgelegten Kriterien in der Durchführung der Tätigkeit eingehalten werden.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		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
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanung	sofort	Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden

Phase/Tätigkeit 10000838.52 - Vergütung von Wildschäden

Organisationseinheit 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Richtlinien	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	1 Jahr	Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000838.1.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen
Phase/Tätigkeit 10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung
 28.6 Amt für Natur
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensschritte	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000838.1.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen
Phase/Tätigkeit 10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung
 28.6 Amt für Natur
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Strafen gemäß LG 9/1977)
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensweise	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR
Phase/Tätigkeit	10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL
Organisationseinheit	28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Eigenerklärung bezgl. Interessenkonflikt ist schwer zu kontrollieren.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz
Phase/Tätigkeit	10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.0 Abteilung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Kontrolle der Eigenerklärungen sind schwer umsetzbar.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal	J/N	Vorhanden	
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Überprüfung der Vollständigkeit der Selbsterklärungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden
Phase/Tätigkeit	10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit wird die Nachverfolgbarkeit garantiert, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann reduziert wird.

Verantwortlich Bussadori Virna


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden
Phase/Tätigkeit	10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten
Phase/Tätigkeit	10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis
Phase/Tätigkeit	10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden die vorgesehen Bestimmungen des Interessenkonfliktes angewandte und notwendigermaßen weitere Personen miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann reduziert wird.
Verantwortlich	Bussadori Vima

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	ein Mal	J/N	Vorhanden	
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	ein Mal	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000838.Z.02 - Rothirschmanagement
Phase/Tätigkeit 10000838.53 - Rothirschmanagement

Organisationseinheit 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - Programmierte Kontrollen der Abschüsse	Kontrolle	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N	Vorhanden	

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung
Phase/Tätigkeit 10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)

Organisationseinheit 13.2 - Amt für Archäologie

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Organisation der Tätigkeit bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.

Verantwortlich Dalla Torre Karin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Transparenz	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Rotation der einzuladenden Unternehmen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter
Phase/Tätigkeit	10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)
Organisationseinheit	13.0) Abt. Denkmalpflege 13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler, 13.2) Amt für Archäologie, 13.3. Landesarchiv
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Transparenz	Abteilungsdirektion Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie, Landesarchiv	1 Jahr	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänger	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern
Phase/Tätigkeit	10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)
Organisationseinheit	13.0 Landesdenkmalamt 13.1 Amt für Bau und Kunstdenkmäler
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Abt. 13 Denkmalpflege	1 Jahr	100 % di controllati	%	100	
161 - Teambesprechung	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	2 Teambesprechung pro Ermächtigung	Anzahl	2	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen
Phase/Tätigkeit	10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen (Fundstellenregister)
Organisationseinheit	Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Ansuchen um Ermächtigungen zur Durchführung von archäologischen Grabungen kommen äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Erstellung einer Chronologie der Anträge	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten		
Phase/Tätigkeit	10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Direktion Landesdenkmalamt, Amt Archäologie		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Ermächtigung wird gemeinsam von zwei Abteilungen der Landesverwaltung erteilt, ein Eintreten des Risikos ist schwierig.		
Verantwortlich	Dalla Torre Karin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Entscheidung im Team z. B. Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	100	%	100	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern		
Phase/Tätigkeit	10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)		
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit der Beitragsvergabe bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/ Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.		
Verantwortlich	Dalla Torre Karin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
185 - Maßnahmen, die finanzielle Vorteile zuerkennen (G. 241/1990, Art. 12 - LG. 17/1993, Art. 2 und 2-bis)	Kontrolle	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Kontrolle auf der Grundlage der geltenden Kriterien	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde		
Phase/Tätigkeit	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)		
Organisationseinheit	13.2) Amt für Bodendenkmäler		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.		
Verantwortlich	Dalla Torre Karin		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage	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
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Kontrolle	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Einholen von Expertengutachten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung		
Prozess	10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen		
Phase/Tätigkeit	10000576.E.01.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen (einzige Phase)		
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.		
Verantwortlich	Dalla Torre Karin		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung							
Prozess	10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen							
Phase/Tätigkeit	10000576.E.01.02 - Unterschutzstellungsverfahren für kirchliche Kulturgüter							
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.							
Verantwortlich	Dalla Torre Karin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	5	

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung							
Prozess	10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung							
Phase/Tätigkeit	10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)							
Organisationseinheit	Direktion Landesdenkmalamt							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.							
Verantwortlich	Dalla Torre Karin							


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Regelung	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	%	100	


Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10000576.L.01 - PNRR- Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes
Phase/Tätigkeit	10000576.L.01.01 - PNRR-Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes (Phase: Bewertung)
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit der Beitragsvergabe bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/ Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering. Das potentielle Risiko verringert sich heuer noch nicht, weil es sich um einen neuen Prozess handelt und die Maßnahme somit noch nicht umgesetzt werden konnte.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RL.03 - Missbrauch in der Ausübung der delegierten Funktionen, um bestimmte Personen zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RL.03.1 - Doppelte Kontrolle	Kontrolle	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und der Kommission	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter
Phase/Tätigkeit	10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)
Organisationseinheit	Direktion Abteilung Denkmalpflege
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit - Vorbereitung der der Unterlagen für die eventuelle Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Landesregierung - bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Publicazione	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarhive
Phase/Tätigkeit	10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarhive (einzige Phase)
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven
Phase/Tätigkeit	10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Ausübung der Enteignung bei Archiven kommt äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern
Phase/Tätigkeit 10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)
Organisationseinheit 13.0) Abt. Denkmalpflege

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Aufforderung zur Wiederherstellung von Kulturgütern erfordertrashes Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

Verantwortlich Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jedem einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Transparenz	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen
Phase/Tätigkeit 10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)

Organisationseinheit 13. Landesdenkmalamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

Verantwortlich Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalamt	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich

Z - Weitere Risikobereiche

Prozess

10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen

Phase/Tätigkeit

10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen

Organisationseinheit

Direktion Landesdenkmalamt, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie

Synthetische Beurteilung

Niedrig

**Begründung**

Die Baueinstellung erfordert sehr rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

Verantwortlich

Dalla Torre Karin

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen


Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Meldung und Schutz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv	1 Jahr	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000576.Z.10 - Bindende Gutachten
Phase/Tätigkeit	10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)
Organisationseinheit	13.0 - Direktion Landesdenkmalamt, 13.1 - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, 13.2 - Amt für Archäologie, 13.3 - Landesarchiv
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B. Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Regelmäßige Besprechungen im Team	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000576.Z.13 - Aktenzugang
Phase/Tätigkeit	10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)
Organisationseinheit	13.0 - Direktion Landesdenkmalamt, 13.1 - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, 13.2 - Amt für Archäologie, 13.3 - Landesarchiv
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitser der Amtsdirektion	Kontrolle	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001457 - Deutsche Bildungsdirektion

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10001457.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	10001457.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Deutsche Bildungsdirektion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Tschenett Gustav

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001457.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001457.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Deutsche Bildungsdirektion	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung
Phase/Tätigkeit	10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung
Organisationseinheit	Kindergartensprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.


Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Regelung	Kindergartensprengel	Sofort	Jährliche Überprüfung	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	
Phase/Tätigkeit	10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1	
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.	
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.06.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	
Phase/Tätigkeit	10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4	
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.	
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien
Phase/Tätigkeit 10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5

Organisationseinheit Landesdirektion Kindergarten

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeit und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	interne Überprüfung	%	100	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien
Phase/Tätigkeit 10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

Organisationseinheit Kindergartensprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Kindergartensprenger	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien
Phase/Tätigkeit	10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Organisationseinheit	Kindergartensprenger
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Kindergartensprenger	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien
Phase/Tätigkeit	10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5
Organisationseinheit	Kindergartensprenger
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeit und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Kindergartensprecher	Sofort	Interne Überprüfung	%	100	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10002537.1.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten

Phase/Tätigkeit 10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten

Organisationseinheit Landesdirektion Kindergarten

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle der Checkliste	Anzahl	1	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,

Phase/Tätigkeit 10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,

Organisationseinheit Landesdirektion Kindergarten

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Der geregelte Ablauf bei einem Antrag auf Gleichstellung trägt zur entsprechenden Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

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




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten


10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	sofort	Jährliche Überprüfung der Checkliste	Anzahl	1	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland
Phase/Tätigkeit	10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die akkurate Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen trägt zur Minimierung der Risikobewertung bei.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.		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
10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Vereinbarte Besprechungsterm	Anzahl	1	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal
Phase/Tätigkeit	10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.		Zu großer Ermessensspielraum					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung	Anzahl	1	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)
Phase/Tätigkeit	10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten/ Beschaffungsamt	Sofort	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung
Phase/Tätigkeit	10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Komplexität der Einwirkgrößen sowie die große Anzahl an externen Akteuren tragen dazu bei, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
Verantwortlich	Falkensteiner Sigrun

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/ Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Kriterien für die Erstellung von Gutachten	Anzahl	1	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel
Phase/Tätigkeit 10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel

Organisationseinheit Kindergartensprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Regelung	Kindergartensprengel	Sofort	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten
Phase/Tätigkeit 10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten

Organisationseinheit Kindergarten

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Komplexität in der Phase der Aufnahme der eingeschriebenen Kinder trägt dazu, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.

Verantwortlich Falkensteiner Sigrun

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Weiterbildung	Landesdirektion Kindergarten und Kindergartensprecher	Sofort	Jährliche Einführung	Anzahl	1	

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen							
Phase/Tätigkeit	10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2							
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.							
Verantwortlich	Prieth Peter							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt
---	--------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen		
Phase/Tätigkeit	10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2		
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.		
Verantwortlich	Prieth Peter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne		
Phase/Tätigkeit	10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen und für offene, arbeitsnahe Weiterbildungskurse. Zielgruppe sind Beschäftigte und Arbeitssuchende. - Phase: D Phase 2		
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.		
Verantwortlich	Prieth Peter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)
Phase/Tätigkeit	10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)
Organisationseinheit	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund der sehr spezifischen Richtlinien gering.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrinin.	Kontrolle	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung	Sofort	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum
Phase/Tätigkeit	10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Kriterien definieren klar, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Ausbildungs- und Orientierungspraktikum und das entsprechende Entgelt haben. Die Auswahl wird aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets getroffen.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	Sofort	Formulierung klarer, einfacher und transparenter Kriterien.	%	100	

1002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	1002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten
Phase/Tätigkeit	1002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektion	Sofort	Der Direktor beruft die Dienstbesprechung ein.	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen		
Phase/Tätigkeit	10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen		
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Auswahl auf Grund von objektiven Kriterien getroffen wird. Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Auswahl auf Grund von objektiven Kriterien getroffen wird.		
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	jeweilige Musikschuldirektions Beschaffungsamt	Sofort	Vollständige Transparenz	%	100	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester		
Phase/Tätigkeit	10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester		
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Organisationseinheiten in den Prozess einbezogen werden.		
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Landesmusikschu Beschaffungsamt	Sofort	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	%	100	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen

Phase/Tätigkeit 10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen

Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Aufgrund der transparenten Entscheidungsfindung ist das Korruptionsrisiko gering.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/ Zuerkennung von Leistungsprämien

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechung Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Transparenz	Landesmusikschu jeweilige Musikschuldirektion	Sofort	Einberufung von Dienstbesprechung	%	100	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion

Phase/Tätigkeit 10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2

Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da die 17 Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Landesmusikschu	Sofort	Direktorenbesprechungen finden statt	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze
Phase/Tätigkeit	10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Reglement korrekt angewandt wird.
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenstellung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektion	Sofort	Kontrollen durch mehrere Personen	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienst Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen
Phase/Tätigkeit	10002585.13 - Genehmigung Außendienst Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt.
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgabe zweistufiges Überprüfungsverfahren	Kontrolle	Gehaltsamt der Landesverwaltung	Sofort	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	%	100	

10001397 - Pädagogische Abteilung

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	
Prozess	10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen	
Phase/Tätigkeit	10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen	
Organisationseinheit	Pädagogische Abteilung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Beauftragungen sind unter den Lehrpersonen und externen Experten breit gestreut und überwiegend von geringem finanziellen und zeitlichen Ausmaß. Aus diesem Grund ist das Korruptionsrisiko gering.	
Verantwortlich	Verdorfer Gertrud	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001397 - Pädagogische Abteilung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001397.01.01.01 - Gute Information nach außen über die Tätigkeiten, die erfüllt werden können, so dass sich mehr Lehrpersonen zur Verfügung stellen, die beauftragt werden können. Qualifizierung von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können. Klare Definition von Abläufen, Bedarf und notwendigen Voraussetzungen, um zielgerichtet Beauftragungen durchführen zu können.	Kontrolle	Die gesamte Abteilung, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	Sofort	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	%	100	

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst

Phase/Tätigkeit 10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)

Organisationseinheit 16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko ist niedrig, da es sich um ein einfaches, leicht kontrollierbares Verfahren handelt.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen	Weiterer Hauptfaktor



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektori Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Einholen eines Gutachtens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 1000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben
Phase/Tätigkeit 1000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte

Organisationseinheit 16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge


Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; eine dreiköpfige Prüfungskommission nimmt die Bewertung der Prüfung vor	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	1000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	
Phase/Tätigkeit	1000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal	
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der gesamte Prozess auf zwei Subjekte aufgeteilt ist (Verwaltung und Prüfungskommission).	
Verantwortlich	Tschigg Stephan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Dienstkonzferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	1000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal	
Phase/Tätigkeit	1000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)	
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.	
Verantwortlich	Tschigg Stephan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10000004.A.04 - Sprachprüfungen

Phase/Tätigkeit 10000004.15 - Sprachprüfungen

Organisationseinheit 16.3 Amt für das Lehrpersonal

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

Verantwortlich Tschigg Stephan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Die Prüfungsfragen werden erst kurz vor der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen		
Phase/Tätigkeit	10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - Phase: B1		
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Beschaffungsamt die Beauftragungen für den Vertragsabschluss und die diesbezüglichen Vorgaben von den Landesdirektionen erhält.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.20.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen		
Phase/Tätigkeit	10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2		
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund interner Regelungen und den spezifischen Anforderungen gering.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Weiterbildung	Amt 16.4	Sofort	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokument	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	1000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen
Phase/Tätigkeit	1000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist größer, da die Festlegung der Kriterien die Chancen der möglichen Bieter beeinflusst.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	1000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen
Phase/Tätigkeit	1000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess genau festgelegt ist und die Bewertung von einer Kommission vorgenommen wird.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 1000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen
Phase/Tätigkeit 1000004.24 - Vergabe - Phase: B8

Organisationseinheit 16.4 Beschaffungsamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da in dieser Phase wenig Ermessensspielraum gegeben ist.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorzugen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Die Maßnahme wird als interne Vorgabe umgesetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 1000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen
Phase/Tätigkeit 1000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8

Organisationseinheit 16.4 Beschaffungsamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Übereinstimmung zwischen Vertrag und Abrechnung einfach kontrollierbar ist.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen


Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Ordnungsgemäße Bestätigung der Lieferung oder Dienstleistung.	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000004.D.01 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen							
Phase/Tätigkeit	10000004.27 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen - Phase 2: meritorische Bewertung							
Organisationseinheit	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Korruptionsrisiko fällt in eine niedrige Kategorie, da auch andere Organisationseinheiten diesbezügliche Kontrollen durchführen.							
Verantwortlich	Tschigg Stephan							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Kontrolle	Amt 16.5	Sofort	Zur Verfügung stellen der Formulare sowie Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Gewährung der Beiträge.	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	1000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen
Phase/Tätigkeit	1000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	1000004.J.01 - Beauftragung von Externen
Phase/Tätigkeit	1000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Abwicklung des Verfahrens standardisiert und im Detail vorgeschrieben ist.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.19.01 - Persönliche Bevorzungen in Bezug auf Rechnungslegung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Regelung	Fachleute, die die externen Experten vorschlagen und auswählen.	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen		
Prozess	1000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen		
Phase/Tätigkeit	1000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)		
Organisationseinheit	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die interessierten Personen in einer Liste eingetragen sind, die von der Abteilung Finanzen geführt wird. Für die Eintragung sind Kriterien vorgesehen.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person.	Transparenz	Amt 16.5	sofort	Das Prozedere für die Auswahl ist dokumentiert.	%	100	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	1000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst		
Phase/Tätigkeit	1000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)		
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung sowie das Einholen von Schätzgutachten verringern das Korruptionsrisiko.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	16.0	Sofort	Berücksichtigung der Schätzung.	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	1000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte
Phase/Tätigkeit	1000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt und Beweismittel vorliegen.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur	Transparenz	16.0 - Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschulen	Sofort	Kontakt mit der Schule.	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	1000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs
Phase/Tätigkeit	1000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion, Ämter der Abteilung 16.
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranst	Kontrolle	Abteilungsdirektion Ämter der Abteilung 16.	Sofort	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes
Phase/Tätigkeit 1000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)

Organisationseinheit 16.1 Amt für Bildungsordnung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Da mehrere Ebenen der Bildungsdirektion in die Entscheidungsfindung einbezogen sind, es sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren handelt und die Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission erfolgt, ist das Korruptionsrisiko niedrig.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission.	Kontrolle	Amt 16.1	sofort	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfa	Anzahl	3	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule
Phase/Tätigkeit 1000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule

Organisationseinheit 16.1 Amt für Bildungsordnung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Bevorzugung gewisser Lehrpersonen hätte große Auswirkungen auf die gesamte Rangordnung der Kommissionsmitglieder bzw. Präsidenten.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnte diese an Dritte weitergeben.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Amt 16.1 - Inspektorat	Sofort	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	1	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung
Phase/Tätigkeit 1000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)
Organisationseinheit 16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag
Phase/Tätigkeit 1000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)

Organisationseinheit 16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.

Verantwortlich Tschigg Stephan


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Transparenz	Amt 16.2	Sofort	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechung geklärt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen
Phase/Tätigkeit	10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt 16.3	Sofort	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen
Phase/Tätigkeit	10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist
Verantwortlich	Tschigg Stephan


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Amt 16.3	3 Jahre	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	1000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen
Phase/Tätigkeit	1000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess durch eine Kommission kontrolliert wird.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


1000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.	Zu großer Ermessensspielraum
--	------------------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßn auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	1000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen	
Phase/Tätigkeit	1000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)	
Organisationseinheit	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, da die Zuweisungen durch Richtlinien detailliert geregelt sind.	
Verantwortlich	Tschigg Stephan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorzugen.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnah	Transparenz	Amt 16.5	Sofort	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	%	100	

1001481 - Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	1001481.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022	
Phase/Tätigkeit	1001481.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)	
Organisationseinheit	Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).	
Verantwortlich	Gatterer Armin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1001481.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001481 - Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001481.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.01.01 - Durchführung von Marktresearchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	6Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		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
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Rotation	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht) Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf) Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		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
10000588.13.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8		
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.		
Verantwortlich	Klotz Volker		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		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
10000588.14.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten		
Phase/Tätigkeit	10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8		
Organisationseinheit	Abteilung Deutsche Kultur		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten von korrumpierbaren Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert, welche pünktliche Kontrollen vornehmen.		
Verantwortlich	Klotz Volker		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Besuch von Weiterbildungskurs	Anzahl	3	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
Synthetische Beurteilung	Mittel 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG- Verwaltung	Anzahl	5	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		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
10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens ingerichteten AG Verwaltung	Regelung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG- Verwaltung	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
Organisationseinheit	14.6 Landesbibliothek Teßmann

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.18.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Transparenz	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG- Verwaltung	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	14.6 Landesbibliothek Teßmann
Synthetische Beurteilung	Mittel 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	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
10000588.19.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG- Verwaltung	Anzahl	5	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8		
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.		
Verantwortlich	Klotz Volker		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		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
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens ingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt/Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	6	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7		
Organisationseinheit	14.0 Abteilung Deutsche Kultur		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.		
Verantwortlich	Klotz Volker		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnahme Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Weiterbildungsveranstaltungen	Anzahl	5	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse							
Phase/Tätigkeit	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b							
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.							
Verantwortlich	Klotz Volker							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.		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
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Transparenzmaßnahme im Rahmen von Protokollen	Rotation	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrolle	Anzahl	35	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen
Phase/Tätigkeit	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.		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
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	11	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse
Phase/Tätigkeit	10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

Verantwortlich Klotz Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission;		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	12	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse							
Phase/Tätigkeit	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b							
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.							
Verantwortlich	Klotz Volker							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.	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
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrolle Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	10	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen		
Phase/Tätigkeit	10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b		
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Einbeziehung von mehr Personen und verschiedene Organisationseinheiten schränkt die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts stark ein. Der Ermessensspielraum des Amtes ist zudem sehr gering, da nach klaren Kriterien vorgegangen wird.		
Verantwortlich	Klotz Volker		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Transparenz	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	3	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses		
Phase/Tätigkeit	10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b		
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.		
Verantwortlich	Klotz Volker		

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000588 - 14. Deutsche Kultur

10000588.21.01 - unsachgemäße Bewertung der Beitragsgesuche; missbräuchliche Bewertung des Antrages mit dem Ziel der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt/Abteilung	sofort	Stichprobenkontrolle	Anzahl	2	

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen

Phase/Tätigkeit 10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen - Phase: Phase 1,3

Organisationseinheit 40.0 Abteilung Bildungsförderung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.


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
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung		
Phase/Tätigkeit	10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans). - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10		
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		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
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten; Arbeitsgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende		
Phase/Tätigkeit	10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1		
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		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
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl)	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge
Phase/Tätigkeit	10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		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
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl)	Regelung des Interessenkonflikts	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				Besuch von Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge		
Phase/Tätigkeit	10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12		
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.16.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnat (Veröffentlichungsp	Regelung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	
				Besuch Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung		
Phase/Tätigkeit	10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10		
Organisationseinheit	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		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
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Kontrolle	Amt - Abteilung	6 Monate	Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl	Kontrolle	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung		
Phase/Tätigkeit	10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10		
Organisationseinheit	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		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
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnal (Veröffentlichungspfl	Kontrolle	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung		
Phase/Tätigkeit	10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8		
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	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
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Regelung des Interessenkonflikts	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung Besuch von Weiterbildungskurs	Anzahl J/N	1 Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung
Phase/Tätigkeit	10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungsp	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht
Phase/Tätigkeit	10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende
Phase/Tätigkeit	10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	8	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes
Phase/Tätigkeit	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle
Phase/Tätigkeit	10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Regelung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende
Phase/Tätigkeit	10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Maßnahmen sind wirksam und das Restrisiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.01 - Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen Diensten betreffen, um besondere Personen zu bevorzugen (z.B. Einfügen am Anfang einer Warteliste)		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
158 - Festlegung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnah	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler	
Phase/Tätigkeit	10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2	
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal	
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.06.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		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
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Kontrolle	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	30	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	
Phase/Tätigkeit	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2	
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das risiko bleibt minimal	
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

10002737.07.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	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
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl Absprache mit Vorgesetzten	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen

Phase/Tätigkeit 10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Phase: Phase 1,2

Organisationseinheit 40.1 Amt für Schulfürsorge
40.3 Amt für Hochschulförderung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung	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
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnat (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen
Phase/Tätigkeit	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages		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
10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen
Phase/Tätigkeit	10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen		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
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf	Regelung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime
Phase/Tätigkeit	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen		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
10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfll Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Gespräche mit Vorgesetzten	Anzahl	5	
				Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren
Phase/Tätigkeit	10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren und Landesabgaben. Phase 1, 2, 3 (Überprüfung, Bewertung, Dekret) - Phase: Phase 1, 2
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.19.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf)	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Anzahl	15	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen							
Phase/Tätigkeit	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2							
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal							
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.21.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages- unsachgemäße Bewertung der Notwendig	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
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf) Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Anzahl J/N	1 Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen
Phase/Tätigkeit	10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostentrückerstattungen		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
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Anzahl J/N	4 Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10002737.D.12 - Mensadienst für Studierende
Phase/Tätigkeit	10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Restrisiko bleibt minimal, weil jeder Studierende Zutritt zur Mensa erhält und die Abrechnungen der ausgegebenen Essen regelmäßig kontrolliert werden
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
188 - Festlegung der Kriterien	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal	Anzahl	2	

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001124.C.01 - Anerkennung der Berufsqualifikationen
Phase/Tätigkeit	10001124.02 - Anerkennung der Berufsqualifikationen
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.02.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche
Phase/Tätigkeit	10001124.08 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche
Organisationseinheit	35.2 Amt für Industrie und Gruben
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

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




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10001124 - 35. Wirtschaft

10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.08.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001124.C.03 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen
Phase/Tätigkeit	10001124.12 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.12.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen
Phase/Tätigkeit	10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Zuerkennung von Einstufungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10001124.C.05 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke

Phase/Tätigkeit 10001124.14 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke

Organisationseinheit 35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.

Verantwortlich Defant Manuela

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.14.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001124.D.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk
Phase/Tätigkeit	10001124.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.01.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	3 Jahre	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001124.D.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen
Phase/Tätigkeit	10001124.D.01.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.D.01.01.1 - Gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.D. 01.01.1.1 - Interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	3 Jahre	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001124.D.02 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie
Phase/Tätigkeit	10001124.07 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie
Organisationseinheit	35.2 Amt für Industrie und Gruben
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10001124.07.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.07.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001124.D.03 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10001124.09 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.09.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung
Phase/Tätigkeit	10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.10.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren
Phase/Tätigkeit	10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten
Phase/Tätigkeit	10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen						
Prozess	10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen						
Phase/Tätigkeit	10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen						
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.						
Verantwortlich	Defant Manuela						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen
Phase/Tätigkeit 10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8
Organisationseinheit 19.0 Abteilungsdirektion Arbeitsmarktservice

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens		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
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Abteilungsdirektion	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	%	100	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"
Phase/Tätigkeit 10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8
Organisationseinheit 19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

Verantwortlich Luther Stefan


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten Referenzen Phase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Sensibilisierung und Beteiligung	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeobachtung	Sofort	Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe	%	100	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen
Phase/Tätigkeit	10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter		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
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter
Phase/Tätigkeit	10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person		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
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat
Phase/Tätigkeit	10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau		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
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten
Phase/Tätigkeit	10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater
Phase/Tätigkeit	10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Miteinbeziehung einer weiteren Person
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		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
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen
Phase/Tätigkeit	10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		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
10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet	Transparenz	Amtsdirektor	Sofort	Veröffentlichung im Internet	%	100	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit
Phase/Tätigkeit	10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer
Phase/Tätigkeit	10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	


Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume
Phase/Tätigkeit	10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Lokalausweise	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	
Phase/Tätigkeit	10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	
Organisationseinheit	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wurde gut umgesetzt, weitere Verbesserungen möglich durch Investition in Software und Einbindung einer weiteren Person.	
Verantwortlich	Luther Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen		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
10000724.33.01.01 - Verwaltung der Praktika über eine Software, wodurch die Daten automatisch in die Datenbank übertragen, genehmigt oder abgelehnt, werden. Nur gewisse Anträge werden vom zuständigen Sachbearbeiter verwaltet.	Kontrolle	Arbeitservice	sofort	Eine weitere Person wird im Entscheidungsprozess involviert	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche	
Phase/Tätigkeit	10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche	
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Risiko konnte reduziert durch kontinuierliche Aktualisierung des Dokumentationssystems.	
Verantwortlich	Luther Stefan	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Vorhandensein eines Dokumentationssy:	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote
Phase/Tätigkeit	10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Noch kein digitales System vorhanden, deshalb konnte das Risiko nicht reduziert werden.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen	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
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	Digitales System	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmespflicht
Phase/Tätigkeit	10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmespflicht
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen

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
10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	sofort	Eine weitere Person wird involviert	Anzahl	1	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger

Phase/Tätigkeit 10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2

Organisationseinheit 19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind

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
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Kontrolle	Arbeitsservice	1 Jahr	Durchführung einer Stichprobenkontrolle	%	100	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)

Phase/Tätigkeit 10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren

Organisationseinheit 19.2 Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung		
Phase/Tätigkeit	10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)		
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Amtsdirektor	sofort	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000724.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen		
Phase/Tätigkeit	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1		
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Kontrolle	5.4 Amt für Ausgaben	Sofort	Kontrolle aller Gewährungsakten (Dekret) durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen		
Phase/Tätigkeit	10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1		
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.		
Verantwortlich	Luther Stefan		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Kontrolle	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeob:	Sofort	Kontrolle der Liquidierung durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung		
Phase/Tätigkeit	10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2		
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden		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
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	neue Software	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000724.D.04 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind	
Phase/Tätigkeit	10000724.40 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2	
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.	
Verantwortlich	Luther Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.40.01 - Auszahlung des Entgelts ohne Berechtigung		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
10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Personen für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.	Vereinfachung	Arbeitservice	sofort	neue Software	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen	
Phase/Tätigkeit	10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2	
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Risiko konnte nicht reduziert werden, da aus Personalmangel eine weitere Person nicht zur Verfügung stand.	
Verantwortlich	Luther Stefan	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Regelung	Arbeitservice	3 Jahre	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind						
Phase/Tätigkeit	10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind						
Organisationseinheit	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt						
Verantwortlich	Luther Stefan						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.	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
10000724.34.01.01 - Kontrolle über die Einhaltung der neuen Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen und Überprüfung der Voraussetzungen für die Beitragsgewährung.	Kontrolle	Arbeitservice	sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat		
Phase/Tätigkeit	10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung		
Organisationseinheit	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Schaffung der organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der Stichproben um das Restrisiko zu minimieren.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Kontrolle	19.2 Arbeitsinspektorat	Sofort	Stichprobenkontrolle von 1%	%	1	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen		
Phase/Tätigkeit	10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren		
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme konnte das Risiko teilweise reduzieren, weil Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses weiterhin besteht.		
Verantwortlich	Luther Stefan		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amtsleiter	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000724.1.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung
Phase/Tätigkeit	10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	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
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsleiter	1 Jahr	Verdoppelung des Personalstandes	%	200	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000724.1.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände
Phase/Tätigkeit	10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	1 Jahr	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe
Phase/Tätigkeit	10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10000724.L.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen
Phase/Tätigkeit	10000724.L.01.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen (Einzigste Phase)
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt
Synthetische Beurteilung	Hoch 
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten, auch Externe, miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

10000724.L.01.01.1 - Festlegung der Auswahl- und Finanzierungskriterien		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.L.01.01.1.1 - Text der Kundmachung wird extern kontrolliert (durch Unità di Missione) und von der Landesregierung genehmigt	Kontrolle	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	3 Jahre	Rückmeldung der Unità di Missione und Beschluss der Landesregierung ist vorhanden	J/N	Vorhanden	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000724.L.01.01.2 - Keine systemgetreue Kontrollen der durchgeführten Maßnahmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.L.01.01.2.1 - Implementierung eines Verwaltungs- und Kontrollsystems	Kontrolle	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	3 Jahre	Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater		
Phase/Tätigkeit	10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren		
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
---	--	---	--	--	--	--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute

Phase/Tätigkeit 10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren

Organisationseinheit 19.2 Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter

Phase/Tätigkeit 10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren

Organisationseinheit 19.2 Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

Verantwortlich Luther Stefan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen
Phase/Tätigkeit	10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		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
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus
Phase/Tätigkeit	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus
Organisationseinheit	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Rotation	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Reorganisation Arbeitsvermittlung laut Strategiedokument 2020-2024	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme

Phase/Tätigkeit 10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme

Organisationseinheit 19.3 Amt für Arbeitsvermittlung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden	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
10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Bearbeitung aller Streichungen von Seiten des Vermittlers und des Koordinators	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000724 - 19. Arbeitsmarktservice

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Übermittlung des entsprechenden Berichts an das Arbeitsinspektorat		
Phase/Tätigkeit	10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.		
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	3 Jahre	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

10004076 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10004076.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022		
Phase/Tätigkeit	10004076.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).		
Verantwortlich	Critelli Luca		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004076.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004076 - Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004076.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10007237.B.01 - Auswahlverfahren
Phase/Tätigkeit	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, weil die verantwortliche Angestellte die gesetzlichen Bestimmungen befolgt
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Weiterer Hauptfaktor						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Rotation	Familienagentur	1 Jahr	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehmers in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehenen gesetzlichen Rahmens	Weiterer Hauptfaktor						



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.01.01.01 - Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Familienagentur	1 Jahr	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen	
Phase/Tätigkeit	10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst	
Phase/Tätigkeit	Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, und aus einem Vertreter des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung	
Organisationseinheit	Familienagentur	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risikoniveau ist niedrig, da der Bereich spezifisch durch ein DLH geregelt ist und die Kontrolle auch durch die Beteiligung mehrerer Subjekte erfolgt.	
Verantwortlich	Plaseller Carmen	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.30.01 - Bewertung bei zweifelhaften pädagogischen Aspekten	Weiterer Hauptfaktor



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsverordnungen über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)	Regelung	Familienagentur	sofort	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	
10007237.30.01.1 - Bei zweifelhafter Bewertung der pädagogischen Qualität führt eine zweite Pädagogin eine weitere Inspektion durch	Kontrolle	Familienagentur		zweite Pädagogin	%	100	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst
Phase/Tätigkeit	10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	sofort	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten
Phase/Tätigkeit	10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte
Phase/Tätigkeit	10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	Stichproben	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung
Phase/Tätigkeit	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Das Risiko ist mittelmäßig, da eine große Menge an Beiträgen vergeben wird. Das zuständige Personal ist kompetent und hält sich an die Gesetzgebung. Seit 2020 arbeitet eine zusätzliche Person in diesem Bereich.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.22.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	eine Person mit erhöhter Stundenzahl	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen
Phase/Tätigkeit	10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist gering aufgrund der Bewertung durch eine interne Kommission.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Familienagentur	sofort	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich	
Phase/Tätigkeit	10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung	
Organisationseinheit	Abteilung Soziales	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
Verantwortlich	Trentini Michela	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.		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
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	
Prozess	10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung	
Phase/Tätigkeit	10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1	
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
Verantwortlich	Trentini Michela	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Regelung	Amtsdirektor	sofort	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen**
Phase/Tätigkeit **10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)**

Organisationseinheit Abteilung Soziales

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe	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
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalität es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Transparenz	Abteilungsleiter	sofort	gesetzlich vorgeschriebene Verfahren	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige	
Phase/Tätigkeit	10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
Verantwortlich	Trentini Michela	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		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
10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege	
Phase/Tätigkeit	10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6	
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
Verantwortlich	Trentini Michela	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren
Phase/Tätigkeit	10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime
Phase/Tätigkeit	10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime
Phase/Tätigkeit	10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen
Phase/Tätigkeit 10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)

Organisationseinheit Amt für Menschen mit Behinderungen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation der Anträge	%	10	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren
Phase/Tätigkeit	10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtdirektor	sofort	Überprüfung von Stellungnahmen durch die zweite Person, die sich mit dem Abbau architektonischer Hindernisse befasst	Anzahl	5	
				Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000786.C.09 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter
Phase/Tätigkeit 10000786.33 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter (einzige Phase)

Organisationseinheit Amt für Menschen mit Behinderungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtdirektor	sofort	Kontrolle durch eine andere Mitarbeiterin	%	5	
				Rotation des Personals	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren		
Phase/Tätigkeit	10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.34.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Kontrolle	Amtdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes		
Phase/Tätigkeit	10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Kontrolle	Amtdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991
Phase/Tätigkeit	10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung
Organisationseinheit	Abteilung Soziales
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.	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
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch kollegiales Organ	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.02 - Pflegeeinstufung
Phase/Tätigkeit	10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.04.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.04.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung - Schulung	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung
Phase/Tätigkeit	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Regelung	Amtsleiter	sofort	Bewertung durch eine kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung
Phase/Tätigkeit	10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.06.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		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
10000786.06.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Kontrolle	Amtsleiter	sofort	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion
Phase/Tätigkeit	10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion		
Phase/Tätigkeit	10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.07 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben		
Phase/Tätigkeit	10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		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
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe		
Phase/Tätigkeit	10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen
Phase/Tätigkeit	10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung		
Phase/Tätigkeit	10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		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
10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung
Phase/Tätigkeit	10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung	
Phase/Tätigkeit	10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung - Phase: Phase 2	
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
Verantwortlich	Trentini Michela	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit		
Phase/Tätigkeit	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private
Phase/Tätigkeit	10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		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
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)
Phase/Tätigkeit	10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

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




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	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
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs		
Phase/Tätigkeit	10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften
Phase/Tätigkeit	10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung-Phase: Phase 6
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	10	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung		
Phase/Tätigkeit	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2		
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	10	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel
Phase/Tätigkeit	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	Anzahl		
				Übertragung der Zuständigkeit an eine andere Arbeitseinheit	%	100	

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung
Phase/Tätigkeit 10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Agentur für Einnahmen, Grundbuchamt).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	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
10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge
Phase/Tätigkeit 10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.03 - Grundbuchoperationen
Phase/Tätigkeit 10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchamt und Notare).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung
Phase/Tätigkeit 10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte und Grundbuchamt)

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	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
10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen	
Phase/Tätigkeit	10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5	
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).	
Verantwortlich	Walder Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen	
Phase/Tätigkeit	10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5	
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).	
Verantwortlich	Walder Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen

Phase/Tätigkeit 10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	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
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten
Phase/Tätigkeit 10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährtin
Phase/Tätigkeit 10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährtin - Phase: C3 sowie Abwesenheiten von über 6 Monaten
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchsamt).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich**C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums****Phase/Tätigkeit****10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3****Organisationseinheit**

25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung

Mittel

**Begründung**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)

Verantwortlich

Walder Stefan

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen


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
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern	
Phase/Tätigkeit	10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6	
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)	
Verantwortlich	Walder Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte	
Phase/Tätigkeit	10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2	
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).	
Verantwortlich	Walder Stefan	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	1 Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter
Phase/Tätigkeit	10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).
Verantwortlich	Walder Stefan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	
Prozess	10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung	
Phase/Tätigkeit	10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.	
Verantwortlich	Walder Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.20.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.20.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle
Phase/Tätigkeit	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Anzahl der vorgelegten Gesuche ist sehr gering.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	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
10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen
Phase/Tätigkeit	10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Ermittlung der wirtschaftlichen Situation erfolgt direkt mit den Daten der EEVE-Datenbank.
Verantwortlich	Walder Stefan


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.		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
10000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung
Phase/Tätigkeit	10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder Stefan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.23.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen
Phase/Tätigkeit	10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder Stefan


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.24.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland
Phase/Tätigkeit	10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Da es keine Fälle in der Vergangenheit gegeben hat und angesichts der großen internen Verantwortung und des ethischen Bewusstseins wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Angesichts der großen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung als mittelmäßig einzustufen.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.25.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Kontrolle	Amt 25.2	sofort	Kontrolle der Recht- und Ordnungsmässigkeit der verabschiedeten Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	%	80	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung

Phase/Tätigkeit 10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

Organisationseinheit 25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.

Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

Verantwortlich

Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.

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
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung
Phase/Tätigkeit	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.28.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		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
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand
Phase/Tätigkeit	10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Vorhandensein der Voraussetzung wird vom gesetzlichen Vertreter der antragstellenden Körperschaft bestätigt. Es wird die 6% Kontrolle der Richtigkeit der Erklärungen durchgeführt.

Verantwortlich Walder Stefan


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung							
Phase/Tätigkeit	10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2							
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.							
Verantwortlich	Walder Stefan							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	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
10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen		
Phase/Tätigkeit	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2		
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.		
Verantwortlich	Walder Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		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
10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro		
Phase/Tätigkeit	10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2		
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)		
Verantwortlich	Walder Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10000808.1.01 - Einleitung der Rekurse

Phase/Tätigkeit 10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, externes Komitee).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000808.1.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren
Phase/Tätigkeit 10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000808.1.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens
Phase/Tätigkeit 10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Führungskräfte)

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 1000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung
Phase/Tätigkeit 1000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

1000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	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
1000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen
Phase/Tätigkeit 10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen
Phase/Tätigkeit 10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwertbestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Organisationseinheit 25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Personen kontrolliert.

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.32.01 - Verzerre Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Transparenz	Amt 25.3	sofort	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Notare, Banken)	%	100	

10001485 - Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10001485.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022		
Phase/Tätigkeit	10001485.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)		
Organisationseinheit	Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).		
Verantwortlich	PLONER Edith		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001485.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001485.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal
Phase/Tätigkeit	10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten
Phase/Tätigkeit	10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen
Phase/Tätigkeit	10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung
Phase/Tätigkeit	10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro
Phase/Tätigkeit	10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahme	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit
Phase/Tätigkeit	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahme	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe
Phase/Tätigkeit	10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahme	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine
Phase/Tätigkeit	10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrolle	%	6	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten
Phase/Tätigkeit	10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, Weil alles geregelt ist.
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb
Phase/Tätigkeit	10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	1000722.Z.02 - Mobilität
Phase/Tätigkeit	1000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

10001475 - Ressort Infrastruktur und Mobilität

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10001475.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	10001475.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Ressort Infrastruktur und Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Vallazza Martin


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001475.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001475.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Infrastruktur und Mobilität	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001475 - Ressort Infrastruktur und Mobilität

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel
Verantwortlich	Simone Umberto


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Amt	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Aufgrund des Fehlens von Kasistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Tätigkeit wird in kollegialer Weise durchgeführt. Es wird daher als unwahrscheinlich erachtet, dass folgendes Risiko eintritt
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Rotation	Abteilung	Sofort	Die Rotation der Mitglieder in den Bewertungsaussch wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Es gibt ein hohes Niveau an Verantwortung. Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Regelung des Interessenkonflikts	VVV	Sofort	Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind		Mangel an Transparenz; 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
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Rotation	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		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
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Rotation	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	ufgrund des Fehlens von Kasistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		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
10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Rotation	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.
Verantwortlich	Simone Umberto


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.		Zu großer Ermessensspielraum					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Ist ein konsolidiertes Verfahren. Aufgrund des Fehlens von Kasistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Mehrere Personen sind beteiligt.
Verantwortlich	Simone Umberto

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




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000528 - 10. Tiefbau

10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeitegesteuertes Streitverfahren in Bezug auf die Vertragsausführungen-

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen
Phase/Tätigkeit	10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es ist der formelle Schlussakt. In Anbetracht seines rein administrativen Wesens ist die Bewertung gering.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Abteilung	Sofort	informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3

Organisationseinheit 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnis	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	Lieferantenverzeichnis	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4

Organisationseinheit 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Nicht vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6

Organisationseinheit 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.05.01.01 - Ausschreibungskom	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Ausschreibungskoi	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11

Organisationseinheit 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie

Organisationseinheit 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte
Phase/Tätigkeit 10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung
Phase/Tätigkeit 10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.0

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen
Phase/Tätigkeit 10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen

Organisationseinheit 12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen
Phase/Tätigkeit 10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.05 - Werbebeschilderung
Phase/Tätigkeit 10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes
Phase/Tätigkeit 10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung
Phase/Tätigkeit 10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne
Phase/Tätigkeit 10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess 10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16
Phase/Tätigkeit 10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)

Organisationseinheit 12.7

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000532 - 12. Straßendienst

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr		
Phase/Tätigkeit	10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen		
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Überwachungsverfahren sind zum Teil festgelegt und geregelt		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Rotation	Amt für Personenverkehr - Verwaltung Dienstverträge	sofort	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereich	J/N	Vorhanden	
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Amt für Personenverkehr - Verwaltung Dienstverträge	sofort	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001144.B.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität		
Phase/Tätigkeit	10001144.B.01.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität (Phase Auswahl des Zuschlagsempfängers)		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Es handelt sich um ein mittleres Risiko, da Maßnahmen ergriffen werden, um alle mit der Tätigkeit verbundenen Risiken zu vermeiden		
Verantwortlich	Vallazza Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS	
RB.83 - Bevorzugung eines Freiberuflers aufgrund nicht transparenter Kriterien		Weiterer Hauptfaktor	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
114 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 36 - Verträge unter dem Schwellenwert	Transparenz	38.6	Keine Frist	Einhaltung des in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahrens, insbesondere des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt
Phase/Tätigkeit	10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Es besteht kein großes Interesse, diese Ermächtigung zu erlangen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen		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
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Regelung	38.6	immer	Die Voraussetzungen werden immer geprüft und in die Tabelle eingetragen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)
Phase/Tätigkeit	10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Ämter sind effektiv
Verantwortlich	Vallazza Martin

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




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Kontrolle	38.1	sofort	Es ist mindestens ein Forstinspektorat an der Kontrolle beteiligt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)
Phase/Tätigkeit	10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorgehensweise ist validiert und das Verfahren wird durch klare Vorschriften geregelt
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.09.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnah	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10001144.C.04 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse		
Phase/Tätigkeit	10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn		
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Behörden sind effektiv		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnah	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen		
Phase/Tätigkeit	10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienst. Veräußerung von Linienbussen		
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmässig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Kontrolle	38.2	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	0.1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen
Phase/Tätigkeit	10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Einzelphase
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Eigenschaften des Verfahrens garantieren ein sehr niedriges Korruptionsrisiko
Verantwortlich	Vallazza Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden. Die eventuellen Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterzeichnet	Regelung	38.3	sofort	Vorhandensein einer Kommission und schriftlicher Vorschriften	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen		
Phase/Tätigkeit	10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die ergriffenen Maßnahmen sind angemessen		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.28.01.01 - Die Ausstellung der Konzession ist mit der Ausstellung des technischen Gutachtens seitens des zuständigen Zonenleiters mit Unterschrift vom Amtsdirektor und in der Folge mit jener des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates verbunden	Regelung	38.3	sofort	Verpflichtung zur Abgabe eines technischen Gutachtens	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen		
Phase/Tätigkeit	10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Es wird beim Personaleinsatz für die Kontrolltätigkeit das Rotationsprinzip angewandt, um das Korruptionsrisiko zu minimieren. Die Vordrucke für die Ermächtigungsanfragen wurden vereinheitlicht, um die Ermächtigungsprozesse vollständig darzustellen		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Kontrolle	38.4	Bereits vorhanden	Bevor der Direktor eine Ermächtigung für eine HU-Werkstätte oder eine Autoagentur unterzeichnet, verschafft er sich einen Überblick über den ganzen Akt5	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen		
Phase/Tätigkeit	10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Bewertungsphase		
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter		Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.11.01.01 - Die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten welche alle drei Jahre rotieren. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Rotation	38.1	ab sofort	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit		
Phase/Tätigkeit	10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Kontrolle	38.6	sofort	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen		
Phase/Tätigkeit	10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.6	6 Monate	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings						
Phase/Tätigkeit	10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings						
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig						
Verantwortlich	Vallazza Martin						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Kontrolle	38.6	sofort	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn		
Phase/Tätigkeit	10001144.15 - Gewährung von Beiträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist gering, weil auch die zu zahlenden Beträge niedrig sind		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Kontrolle	38.6	ab sofort	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	%	0.1	
				Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
Phase/Tätigkeit	10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge		Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.16.01.01 - Der Antrag für den Beitrag erfolgt nur online auf dem Portal. Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.	Regelung	38.6	1 Jahr	Transparentes und nachvollziehbares Verfahren	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024						
Phase/Tätigkeit	10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024						
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig						
Verantwortlich	Vallazza Martin						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz		Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Kontrolle	38.2	3 Jahre	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001144.D.08 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen
Phase/Tätigkeit	10001144.18 - Gewährung von Beiträgen für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz		Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages	Regelung	38.2	1 Jahr	Es werden neue Beschlusskriterien für die Gewährung der Beiträge ausgearbeitet	Anzahl	1	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10001144.D.09 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste
Phase/Tätigkeit	10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Verfahren ist vom Dienstvertrag geregelt
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Regelung	38.2	3 Jahre	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien für die Gewährung der Betriebsbeiträge	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste		
Phase/Tätigkeit	10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste		
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Regelung	38.1	1 Jahr	Erstellung eines Bewertungsprotokolls	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse		
Phase/Tätigkeit	10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse		
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmässig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Regelung	38.2	1 Jahr	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen							
Phase/Tätigkeit	10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Voruntersuchungsphase							
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig							
Verantwortlich	Vallazza Martin							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.29.01.01 - In einer eigenen Sitzung, in Anwesenheit des Landesrates, des Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt	Regelung	38.3	sofort	Gemeinsame Entscheidung mehrerer Direktoren	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen		
Phase/Tätigkeit	10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen		
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Mittleres Risiko aufgrund Einbeziehung externer Subjekte		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von zwei technischen Sachbearbeitern (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Sachbearbeitern vorbereitet	Kontrolle	38.3	sofort	Die Verfahren werden von mehreren Personen befolgt und vom Amtsdirektor validiert	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung		
Phase/Tätigkeit	10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchungen	Rotation	38.4	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	Anzahl	14000	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme

Phase/Tätigkeit 10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Einzelphase

Organisationseinheit 38.4 Kraftfahrzeugamt

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Kontrolle	38.4	Am Laufen	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	3000	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen
Phase/Tätigkeit 10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen - ganzer Prozess
Organisationseinheit 38.5 Führerscheinamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Wird die Genehmigung zur Eröffnung der Fahrschule nicht erteilt, würde ein finanzieller Verlust damit entstehen

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Regelung	Führerscheinamt 38.5	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis
Phase/Tätigkeit 10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - Einzelphase
Organisationseinheit 38.5 Führerscheinamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Zufälligkeit bei der Ticketerstellung


Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	38.5	sofort	Zufällige Zuweisung aller Ticket	Anzahl	100	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge		
Phase/Tätigkeit	10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Zufälligkeit der Ticketzuweisung		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	38.4	sofort	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisunger	Anzahl	100	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen		
Phase/Tätigkeit	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen		
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/ kostenfreien Fahrschein		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Kontrolle	Amt. 38.2 Personenverkehr	ab sofort	Diese Vorbeugungsmaßr fehlt	J/N	Nicht vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal		
Phase/Tätigkeit	10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal		
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in drei von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens zwei verschiedenen Prüfern geprüft wird und die Kommission besteht aus mindestens zwei technischen Sachbearbeitern	Kontrolle	38.3	sofort	Kontrolle durch mehrere Prüfer in verschiedenen Phasen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen		
Phase/Tätigkeit	10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da sich die Prüfer an gewisse Regel bei der Beurteilung halten müssen		
Verantwortlich	Vallazza Martin		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Rotation	Führerscheinamt 38.5	immer	Die Rotation der Prüfer ist gegeben	Anzahl	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche							
Prozess	10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter							
Phase/Tätigkeit	10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Einzelphase							
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Klare Vorgaben							
Verantwortlich	Vallazza Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglieder	Rotation	Führerscheinamt 38.5	Kommission ist 5 Jahre in Kraft	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10007196.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	10007196.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Unterwegger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz
Phase/Tätigkeit	10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz

Organisationseinheit Ressort 116

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die dringend empfohlene Maßnahme Transparenz hält das Risiko gering.

Verantwortlich Unterwegger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess 10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg
Phase/Tätigkeit 10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg

Organisationseinheit Ressort 116

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die dringend empfohlene Maßnahme Transparenz hält das Risiko gering.

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess 10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne
Phase/Tätigkeit 10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne

Organisationseinheit Ressort 116

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die dringend empfohlene Maßnahme Transparenz hält das Risiko gering.

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete		
Phase/Tätigkeit	10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete		
Organisationseinheit	Ressort 116		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme des "Vier-Augen-Prinzips" hält das Risiko gering.		
Verantwortlich	Unterwegger Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Transparenz	Ressort	Sofort	Festlegung von Kontrollkriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds		
Prozess	10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)		
Phase/Tätigkeit	10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)		
Organisationseinheit	Ressort 116		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme der Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien hält das Risiko gering.		
Verantwortlich	Unterwegger Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages		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
10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Ressort	Sofort	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe
Phase/Tätigkeit	10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe

Organisationseinheit R7.01 Funktionsbereich Tourismus

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.

Verantwortlich Haller Hansjoerg

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.03.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus
Phase/Tätigkeit	10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus

Organisationseinheit R7.01 Funktionsbereich Tourismus

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.

Verantwortlich Haller Hansjoerg


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anzahl	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen							
Phase/Tätigkeit	10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2							
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Risiko ist nieder, da alles von Normen geregelt ist.							
Verantwortlich	Haller Hansjoerg							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	%	100	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung		
Phase/Tätigkeit	10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2		
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da von Normen geregelt		
Verantwortlich	Haller Hansjoerg		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche	%	100	

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro		
Phase/Tätigkeit	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8		
Organisationseinheit	Abteilung 31		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die vorgesehene Maßnahme ist geeignet, um das Risiko zu minimieren.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Abteilung	sofort	der Besuch von Weiterbildungsverar wird überprüft	Anzahl	2	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge							
Prozess	10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden							
Phase/Tätigkeit	10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8							
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die öffentlichen Auftragsvergaben sind überhaupt der am meisten dem Korruptionsrisiko exponierte Bereich. In Anbetracht der Geringfügigkeit der Nummer der Ankäufe und der entsprechenden Beträge ist das Risiko sehr niedrig.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen							
Prozess	10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht							
Phase/Tätigkeit	10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht							
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam, um das Risiko niedrig zu halten.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Weiterbildung	Amt für Viehzucht	3 Jahre	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	%	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln		
Phase/Tätigkeit	10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln		
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist effektiv.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Umsetzung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen		
Phase/Tätigkeit	10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen		
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	3	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen
Phase/Tätigkeit	10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen	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
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Durchführung der internen Schulungen/ Besprechungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien
Phase/Tätigkeit	10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Rotation	Anzahl	1	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen							
Prozess	10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller							
Phase/Tätigkeit	10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller							
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die Eu-Zulassung stellt eine Voraussetzung für die Durchführung der Betreibstätigkeit dar. Die Tätigkeit unterliegt ständigen Kontrollen von seiten verschiedenen Behörden, weshalb das Risiko sehr niedrig ist.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Regelung	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor		
Phase/Tätigkeit	10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor - Phase: D Phase2		
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam, um das Risiko niedrig zu halten.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Viehzucht	sofort	die Bearbeitung der Anträge erfolgt gebietsmäßig und dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter ausgetauscht	J/N	Vorhanden	
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau
Phase/Tätigkeit	10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - Phase: D Phase2

Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft
Phase/Tätigkeit	10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2

Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	6 Monate	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen							
Phase/Tätigkeit	10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2							
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Aufgrund der verstärkten Kontrolle kann das Risiko minimiert werden.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen		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
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau							
Phase/Tätigkeit	10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2							
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Aufgrund der ständigen Rotation des Personals kann das Risiko minimiert werden.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		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
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Winbau	sofort	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1						
Phase/Tätigkeit	10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2						
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Die Phase ist total geregelt und die wiederholten Kontrollen tragen dazu bei das Risiko zu minimieren.						
Verantwortlich	Pazeller Martin						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsproze durch die entsprechende Kommission	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen
Phase/Tätigkeit	10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		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
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anzahl	4	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung
Phase/Tätigkeit	10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Aufgrund der Überprüfungstätigkeit kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Überarbeitung des Verzeichnisses der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000936.D.09 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse							
Phase/Tätigkeit	10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2							
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Aufgrund der Rotation des Personals kann das Risiko gering gehalten werden.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		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
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten							
Phase/Tätigkeit	10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2							
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		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
10000936.25.01.01 - interner Informationsaustausch zwecks Vereinheitlichung der Arbeitsweise	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	3	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen
Phase/Tätigkeit	10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Kontrolle	Amt	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	%	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff
Phase/Tätigkeit	10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter und die detaillierte Regelung des Verfahrens tragen dazu bei, dass das Risiko gering ist.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Amt für landwirtschaftliche Maschinen und biologische Produktion	sofort	Durchführung der internen Einschulung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden
Phase/Tätigkeit	10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind effektiv.
Verantwortlich	Pazeller Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Regelung	Amt	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe
Phase/Tätigkeit	10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	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
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Regelung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters
Phase/Tätigkeit	10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da ein einziger Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgabe während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung							
Phase/Tätigkeit	10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2							
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da nur ein Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgaben während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.							
Verantwortlich	Pazeller Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen
Phase/Tätigkeit	10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3

Organisationseinheit 31.12. Landestierärztlicher Dienst

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Dir verfügbaren Finanzmittel sind beschränkt und der den Begünstigten gewährte Betrag ist somit sehr gering

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	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
10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe
Phase/Tätigkeit	10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1

Organisationseinheit 31.12. Landestierärztlicher Dienst

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die den Betroffenen gewährten Beträge sind geringfügig, weshalb das Risiko gleich null ist.

Verantwortlich Pazeller Martin


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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Kontrolle	Landestierärztliche Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000936.1.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen
Phase/Tätigkeit	10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	3	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen
Phase/Tätigkeit	10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen

Organisationseinheit 31.12. Landestierärztlicher Dienst

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Der Bereich ist sehr weitläufig und betrifft Interessen unterschiedlicher Kategorien. Das Verfahren gründet auf einer detaillierten Regelung, welche das Ergreifen von begründeten Akten voraussetzt. Weiters sind diese Maßnahmen nicht nur für den Übertreter sondern auch für alle anderen beteiligten Verwaltungen bestimmt.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		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
10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/ besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Amt	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit **10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020**

Organisationseinheit 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe	Regelung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Teilnahme an Korrdinierungssitzu mit Zahlstelle	Anzahl	6	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Prozess 10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020

Phase/Tätigkeit 10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020

Organisationseinheit Amt für Landmaschinen und biologische Produktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	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
10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle;	Regelung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Prozess 10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020

Phase/Tätigkeit 10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020

Organisationseinheit 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages

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
10000936.36.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Anpassung der Handbücher; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplans	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
Prozess	10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	
Phase/Tätigkeit	10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	
Verantwortlich	Pazeller Martin	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.37.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Anpassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
Prozess	10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020	
Phase/Tätigkeit	10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020	
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	
Verantwortlich	Pazeller Martin	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020
Phase/Tätigkeit	10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess	10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020
Phase/Tätigkeit	10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer
Phase/Tätigkeit	10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation		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
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	1000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen	
Phase/Tätigkeit	1000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen	
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	
Verantwortlich	Pazeller Martin	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		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
1000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	
1000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der Rotation einzelner Arbeitsschritte zwischen Mitarbeiter/in und Führungskraft	J/N	Vorhanden	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	1000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	
Phase/Tätigkeit	1000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	
Verantwortlich	Pazeller Martin	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen		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
1000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Regelung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Anzahl der durchgeführten Aussprachen	Anzahl	4	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen
Phase/Tätigkeit	10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen
Organisationseinheit	Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten , die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen	Regelung	Amt für landwirtschaftlich Informationssysteme (Lafis)	sofort	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte
Phase/Tätigkeit	10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte
Organisationseinheit	alle außer 32.2
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Geringes Risiko, da es keine Beanstandungen gibt.
Verantwortlich	Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Regelung	jeweiliger Arbeitgeber, d.h. Amtsdirektor	innerhalb von drei Jahren	Laut Kollektivvertrag haben Saisonarbeiter des Vorjahres Vorrecht bei Aufnahme für neues Jahr. Restliche Stellen werden chronologisch besetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000964.B.01 - Vergabe
Phase/Tätigkeit 10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7

Organisationseinheit 32.1

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Portal garantiert Rechtmäßigkeit der Prozeduren

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	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
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Amtsdirektor 32.1	innerhalb von 3 Jahren	Dauernde Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie
Phase/Tätigkeit 10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8

Organisationseinheit 32.6 bis 32.13

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Durch die korrekte Verwendung der Einheitspreisliste und der Rotation wird das Risiko mittelmäßig gehalten.

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		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
10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Regelung	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Ausbildung und Schulung der RUP verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich
Phase/Tätigkeit 10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich

Organisationseinheit 32.4

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Geringes Risiko, weil nur die geeignetsten Personen ernannt werden.

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten		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
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommissor gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Kursunterlagen werden laufend überarbeitet.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer
Phase/Tätigkeit 10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer

Organisationseinheit 32.4

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Geringes Risiko, da regelmäßiger Informationsaustausch

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten		Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen
Phase/Tätigkeit 10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990

Organisationseinheit 32.1, 32.6 bis 32.13

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Mehrere Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen verringern das Risiko

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	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
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Die Sachbearbeiter werden dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen
Phase/Tätigkeit 10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen

Organisationseinheit 32.6 bis 32.13

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Landesweit einheitliche Anwendung der Bestimmungen ist nötig

Verantwortlich Unterthiner Guenther


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Das Personal wird laufend geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren						
Phase/Tätigkeit	10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren						
Organisationseinheit	32.4						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Häufiger Informationsaustausch						
Verantwortlich	Unterthiner Guenther						

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen						
Phase/Tätigkeit	10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2						
Organisationseinheit	32.2, 32.3, 32.4						
Synthetische Beurteilung	Mittel						
Begründung	Mehraugenprinzip, gegenseitige Kontrolle						
Verantwortlich	Unterthiner Guenther						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten	Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Dasselbe Verfahren auf mehrere Mitarbeiter aufteilen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess	10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung
Phase/Tätigkeit	10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung
Organisationseinheit	32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist klein, da die Kontrollen gemacht werden.
Verantwortlich	Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Regelung	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Das Einhalten der Vorgaben verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen
Phase/Tätigkeit	10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen
Organisationseinheit	32.1 bis 32.13
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Aufsichtsdienst möglichst nie alleine
Verantwortlich	Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Aufsichtspersonal wird dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10000964.1.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen

Phase/Tätigkeit 10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen

Organisationseinheit 32.1 bis 32.13

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Einbeziehung der Vorgesetzten

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Die Vorgesetzten werden während der Phase miteinbezogen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung

Phase/Tätigkeit 10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung

Organisationseinheit 32.4

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Geringes Risiko durch Kommission

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen		Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommissior gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend ajouriert werden	J/N	Vorhanden	

00004126 - Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	00004126.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	00004126.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Burger Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
00004126.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
00004126.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschafter	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13
Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.01.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in	Kontrolle	Ressortdirektor	Sofort	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11
Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.02.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Kontrolle	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8

Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtdirektor/in	Transparenz	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8

Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.05.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in	Transparenz	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7

Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.06.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Transparenz	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten
Phase/Tätigkeit 10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zm Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Transparenz	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten		
Phase/Tätigkeit	10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6		
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.		
Verantwortlich	Springhetti Marco		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Transparenz	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten		
Phase/Tätigkeit	10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10		
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.		
Verantwortlich	Springhetti Marco		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden							




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.09.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	Sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung							
Prozess	10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter							
Phase/Tätigkeit	10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds							
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung							
Synthetische Beurteilung	Mittel							
Begründung	Da im Amt kein Mitarbeiter über fachspezifische Kenntnisse in diesem Bereich verfügt, wird die Wahl durch die Abteilungsdirektorin welche über einschlägige Kenntnisse verfügt, überprüft. Das Korruptionsrisiko ist minimal.							
Verantwortlich	Schrott Laura							


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler		
Phase/Tätigkeit	10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kommission werden alle 3 Jahre durch die Abteilungsdirektorin, der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung und in Absprache mit dem Landesrat für Gesundheit nach Überprüfung der Voraussetzungen laut Kriterien ernannt.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)		
Phase/Tätigkeit	10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Durch die Überprüfung der Lastenhefte durch mehrere Mitarbeiter wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.		
Verantwortlich	Schrott Laura		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnis durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amtes für Gesundheitssteuer	sofort	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen
Phase/Tätigkeit	10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Maßnahmen wurde bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.
Verantwortlich	Schrott Laura


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.42.01 - Verzerrte Festlegung der Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.42.01.01 - Überprüfung der Unterlagen für die Planung der Vergabe durch 2 oder mehreren Mitarbeitern und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Abteilungsdirektorin alle Ämter der Abteilung	Sofort	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen
Phase/Tätigkeit	10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Maßnahmen wurde bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet	Kontrolle	Abteilungsdirektion und Ämter	Sofort	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke
Phase/Tätigkeit	10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Größtenteils wird die Bewertung der Unterlagen zur Verlegung einer Apotheke von nur einer Mitarbeiterin durchgeführt.
Verantwortlich	Schrott Laura


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.05.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter, sowie Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke
Phase/Tätigkeit	10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.06.01 - Potenziell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle
Phase/Tätigkeit 10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen

Organisationseinheit Amt für Gesundheitssteuerung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.08.01 - Potenziell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung
Phase/Tätigkeit 10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen

Organisationseinheit Amt für Gesundheitssteuerung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern und einer externen Organisationseinheit (Südtiroler Sanitätsbetrieb) ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.19.01 - Potenziell mögliche verzerrte Bewertung betreffend: 1) den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder 2) der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anzahl	2	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste

Phase/Tätigkeit 10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsordnung

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung Die Unterlagen werden von einer zweiten Mitarbeiterin des Amtes überprüft und gegengezeichnet.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.01 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben
Phase/Tätigkeit	10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen
Phase/Tätigkeit	10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert
Verantwortlich	Schrott Laura


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	1	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland							
Phase/Tätigkeit	10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens							
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.							
Verantwortlich	Schrott Laura							

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.39.01.01 - Die Beurteilung der Dokumentation wird durch zwei oder mehr Mitarbeiter vorgenommen.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen		
Phase/Tätigkeit	10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Bewertung der Gesuche für die Auszahlung der Beiträge erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnung	Sofort	Überprüfung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin		
Phase/Tätigkeit	10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.		
Verantwortlich	Schrott Laura		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.49.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der von Ärzten eingereichten Gesuche gewährleisten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art							
Prozess	10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte							
Phase/Tätigkeit	10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung							
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung							
Synthetische Beurteilung	Niedrig							
Begründung	Bis heute gab es für diesen Bereich keine Beanstandungen. Daher war die vorgesehene Maßnahme nicht notwendig.							
Verantwortlich	Schrott Laura							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich
Phase/Tätigkeit	10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Der Prozess wird von 2 Mitarbeiterinnen begleitet und bewertet und bei Bedarf werden zwei weitere Mitarbeiterinnen hinzugezogen. Das Korruptionsrisiko ist somit minimal gegeben.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	


Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich
Phase/Tätigkeit	10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Maßnahmen wurden nicht angewandt, da das Personal mit fachspezifischen Kenntnissen nicht verfügbar war.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen
Phase/Tätigkeit	10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Es bestehen keine Prozesse und geeignete EDV-Programme, welche das Risiko bewerten und messen.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	1 Jahr	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen
Phase/Tätigkeit	21PHA.10000770.01 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Massnahmen sind mittelmäßig effektiv, da eine erhöhte Effizienz von der Deutlichkeit der Richtlinien abhängt.
Verantwortlich	Schrott Laura


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000770.D.10 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitati
Phase/Tätigkeit	10000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Bewertung der Anträge für die Gewährung und die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeiter mit der Unterstützung von spezifischem Gesundheitspersonal. Trotzdem bleibt eine bestimmte Diskretionalität und ein Mindestrisiko.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei und mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersone	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitsperso	Anzahl	2	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)		
Phase/Tätigkeit	10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf ein Minimum beschränkt		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben		
Phase/Tätigkeit	10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe /Großhändler		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Durch das Fehlen objektiver Kriterien für eine systematische Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler greift die Maßnahme nur mittelmäßig.		
Verantwortlich	Schrott Laura		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	


Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten		
Phase/Tätigkeit	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Die organisatorischen Maßnahmen zur Regelung des Bereiches wurden bisher nicht getroffen und somit besteht das Risiko weiterhin.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; 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
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	1 Jahr	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern		
Phase/Tätigkeit	10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung	Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.48.01 - Verzerre oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerre Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.48.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu.	Sofort	Erklärung für das Nichtvorhandensei eines Interessenskonflikt	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik		
Phase/Tätigkeit	10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe		
Organisationseinheit	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Durch die Beurteilung des Verteidigungsschreibens und die Festlegung der Verwaltungsstrafe wird immer von 2 Juristen des Amtes vorgenommen.		
Verantwortlich	Schrott Laura		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.	Kontrolle	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit	6 Monate	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
Prozess	10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung
Phase/Tätigkeit	10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Durch die Absprache von zwei oder mehreren Mitarbeitern und die Einholung der Expertise von Fachleuten wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anzahl	2	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000770.Z.01 - Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl
Phase/Tätigkeit 10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsbetreuung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. Das Korruptionsrisiko ist gering.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl
Phase/Tätigkeit 10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsbetreuung

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. das Korruptionsrisiko ist gering.

Verantwortlich Schrott Laura


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens
Phase/Tätigkeit	10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.52.01 - Verzerre oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerre Bewertung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000770.52.01.01 - Kontrolle der Unterlagen zur Entscheidungsfindung durch 2 oder mehreren Bediensteten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME
Phase/Tätigkeit	10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Durch die Überprüfung der Anträge durch mehrere Mitarbeiter (ECM-Team) ist das Risiko minimal.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000770 - 23. Gesundheit

10000770.57.01 - Verzerre oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.57.01.01 - Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter

Phase/Tätigkeit 10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Vereinfachung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens

Phase/Tätigkeit 10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Stichprobenkontrolle auf 6 % der Gesuche	%	6	

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten

Phase/Tätigkeit 10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist niedriger, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Überprüfungsprotokoll vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten
Phase/Tätigkeit	10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	100 %	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände
Phase/Tätigkeit	10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10004856.1.01 - Genossenschaftliche Revision

Phase/Tätigkeit 10004856.07 - Genossenschaftliche Revision

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist niedriger, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Rotation	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10004856.1.02 - Verwaltungsstrafen

Phase/Tätigkeit 10004856.08 - Verwaltungsstrafen

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko ist niedriger, da die Maßnahmen greifen.


Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Regelung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Phase/Tätigkeit	10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverband und Wirtschaftsberater	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Phase/Tätigkeit	10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverband und Wirtschaftsberater	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Subito	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft		
Phase/Tätigkeit	10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft		
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist mittel, weil mehrere Akteure und Interessensvertreter beteiligt sind.		
Verantwortlich	Paulmichl Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Rotation	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10004856.Z.04 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia		
Phase/Tätigkeit	10004856.10 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia		
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.		
Verantwortlich	Paulmichl Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Vereinfachung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Musterstatut	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004077 - Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	10004077.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022
Phase/Tätigkeit	10004077.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)
Organisationseinheit	Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Gemmellaro Davide

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004077.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004077.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung
Organisationseinheit	Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.01.01.01 - Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis. Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen. Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen	Rotation	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletzenden Teilnahme- und Bewertungskriterien.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansehens um Veranlassung einer Ausschreibung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.03.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes. Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen. Rückverfolgbarkeit d. Anfragen um Erläuterung	Weiterbildung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung

Phase/Tätigkeit 10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.04.01 - Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Mindestfristen	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.		Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.06.01.01 - Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfahren in einer öffentlichen Sitzung. Formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen. Erläuterungen im Portal hochgeladen.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.08.01 - Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission. Bei externen Kommissionsmitglieder, Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionmitglieder usw.)	Kontrolle	Abt 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.10.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt. Stichprobenkontrolle der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Ausschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.11.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Überprüfung der Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen/ Veränderung des abgegebenen Angebots zum Stichtag für die Zusendung der Angebote. Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der Leitlinien ANAC und des Vademecum der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.12.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags wird gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016 mitgeteilt, sowie in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016 veröffentlicht. Stichprobenkontrolle der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung	Das Risiko bleibt mittelwertig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.15.01 - Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000530.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.16.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs/ der Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.


Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.16.01.01 - Der Widerruf bzw. die Aufhebung wird technisch bzw. juristisch angemessen begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Regelung	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.17.01 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags. Keine Überprüfung der Voraussetzungen (z.B. Buchung der Ausgabe). Falsche Erstellung. Falsche Ermittlung des für den Abschluss zuständigen Subjektes.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.17.01.01 - Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Das Risiko bleibt mittelwertig, weil die angewandte Maßnahme wirksam ist und es ist vorgesehen die Fortbildung zu verstärken
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.18.01 - Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.18.01.01 - Unbedenklichkeitser des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitser des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.20.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.20.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortliche an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Feststellung der finanz. Deckung.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.21.01.01 - Überprüfung mit dem RUP/BL der allgemeinen und besonderen Anforderungen. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesse	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.23.01 - Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. Bei Anwendung Art. 227 und 228 DPR 207/2010 Stellungnahmen der kompetenten Subjekte und Kontrolle der Einhaltung des Raumprogramm	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	2	

Risikobereich
B - Öffentliche Verträge
Prozess
10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit
10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt
Organisationseinheit

Amt 11.5

Synthetische Beurteilung

Niedrig


Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich

Albertoni Marina

RISIKO
URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.25.01 - Genehmigung von unregelmäßig bzw. nicht dem Raumprogramm konformen Projekten; Umgehung des vorgesehenen Verfahrens (Genehmigung der Vergabestelle, Validierung des RUP und Überprüfung/ Gutachten des TLB).


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.25.01.01 - Kontrolle der formellen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und der Vollständigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und der von den technischen Ämtern eingereichten Unterlagen. Vorbereitung einer Checklist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

1000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der nötigen Mittel. Überprüfung, nicht dass die Leistung bereits erbracht worden ist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Abteilung Finanzen	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	1000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.27.01.01 - Kontrolle der formellen Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde. Überpr. effektiver Verfügung der Mittel.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.29.01 - Nichtgerechtfertigte Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz. Mögliche Verletzung des Datenschutzes bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Umgehung der gesetzl. Fristen	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.29.01.01 - Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten Zustellung des Antrags um Aktenzugang. Überprüfung eines Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung. Evtl. Schwärzen der geheimen Teile.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015	
Organisationseinheit	Abt 11	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.30.01.01 - Es ist die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung der Abänderung zu überprüfen, wobei besonderes Augenmerk auf den Prozentsatz der Abänderung und dementsprechend der Identifizierung des für die Genehmigung zuständigen Subjekte	Kontrolle	Abt. 11	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz	
Organisationseinheit	Amt 11.5	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.31.01 - Juridische Gutachten, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer. Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente bzgl. Sachverhalt zur Verfügung gestellt.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Weiterbildung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe	
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.		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
10000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	
Phase/Tätigkeit	10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe	
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.34.01 - Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers.Umgehung der Prinzipien Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnahmeanforderung Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.36.01 - Nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien. Fehlende Definition ex ante der Begründungskriterien, die ermöglichen, den Entscheidungsprozess der Kommission zu nachvollziehen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.37.01 - Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts. Festlegung von standardisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote. Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.38.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit 10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.

Mangel an Transparenz; 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
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich

B - Öffentliche Verträge

Prozess

10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung

Phase/Tätigkeit

10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung

Organisationseinheit

Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung

Niedrig



Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich

Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.44.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.44.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortliche an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/-regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	1	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.45.01.01 - Unbedenklichkeitser des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung
Phase/Tätigkeit	10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung, Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.02 - Konsulenztätigkeit
Phase/Tätigkeit 10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000530.B.03 - Technische Bewertung
Phase/Tätigkeit 10000530.52 - Technische Bewertung
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO


URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen						
Prozess	10000530.1.01 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk						
Phase/Tätigkeit	10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk						
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1, 11.2)						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist						
Verantwortlich	Albertoni Marina						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		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
10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen						
Prozess	10000530.1.02 - Ausführung der Baustoffprüfung						
Phase/Tätigkeit	10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung						
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)						
Synthetische Beurteilung	Niedrig						
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist						
Verantwortlich	Albertoni Marina						


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit 10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni Marina


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.49.01.01 - Überprüfung der Abnahme beigelegten Unterlagen. Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	


Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten
Phase/Tätigkeit	10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	
Phase/Tätigkeit	10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist (Kontrolle erfolgt durch informatische Systeme)	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen		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
10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Automatische Kontrolle durch IT-Systeme	%	100	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung	
Phase/Tätigkeit	10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung	
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
Verantwortlich	Albertoni Marina	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Regelung des Interessenskonflikts	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anzahl	0	

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00
Phase/Tätigkeit	10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Beurteilung "Niedrig" ist aufgrund des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur, der durchschnittlich sehr geringen Anzahl von Verfahren in der Struktur und der Kundenzufriedenheit (Astat Info 55/2018) zu erklären.
Verantwortlich	Vedovelli Alfred


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.01.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektion	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro
Phase/Tätigkeit	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Sowohl wegen des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur als auch unter Berücksichtigung, dass Verfahren in dieser Größenordnung eine absolute Ausnahme darstellen, ergab sich die synthetische Beurteilung "Mittel".
Verantwortlich	Vedovelli Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtsc	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.02.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die effektive Möglichkeit überprüft dieses Verfahrensart anzuwenden, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektion	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 10004096.H.01 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23

Phase/Tätigkeit 10004096.07 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23

Organisationseinheit von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

Verantwortlich Vedovelli Alfred

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingekommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen

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
10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	10000	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan
Phase/Tätigkeit 10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan

Organisationseinheit von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die betroffenen Interessen im einzelnen Fall sind beschränkt. Das Verfahren ist gut gestaltet. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.

Verantwortlich Vedovelli Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes		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
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Regelung	Inspektorat für den Kataster	sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	50	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse

Phase/Tätigkeit 10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse

Organisationseinheit 41.2, von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Das Verfahren ist gut gestaltet und es gibt eine interne Kontrolle durch den Amtsleiter. Die Kriterien für die Zuweisung der Erträge sind im Internet veröffentlicht. Durch die zentrale Verwaltung der Beschwerden und Klagen wird eine weitere Kontrolle durchgeführt.

Verantwortlich Vedovelli Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.05.01 - Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewußt abweichenden Ertrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Transparenz	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	75	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen

Phase/Tätigkeit 10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen

Organisationseinheit von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Kontrolle seitens des Amtsleiters, Kontrolle der Produktivität deren Übereinstimmung mit der Arbeitszeit durch Statistiken. Keine Beschwerden und Anzeigen.

Verantwortlich Vedovelli Alfred

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht	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
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbuchseintragung für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbuchseintragung	%	25	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10004096.Z.03 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13
Phase/Tätigkeit 10004096.08 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13
Organisationseinheit von 41.4 bis 41.13

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

Verantwortlich Vedovelli Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen		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
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für das Grundbuch	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	7500	

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000
Phase/Tätigkeit 10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers
Organisationseinheit 6.2. Vermögensamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters	Mangel an Transparenz



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften
Phase/Tätigkeit 10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften (Phase: Auswahl des Vertragspartners)

Organisationseinheit 6.2. Vermögensamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Abteilungsdirektion und Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks
Phase/Tätigkeit 10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners

Organisationseinheit 6.2. Vermögensamt

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

Verantwortlich Bedin Daniel


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Rotation	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin Daniel


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Bauerhaltung	sofort	Systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
Verantwortlich	Bedin Daniel


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.	Zu großer Ermessensspielraum




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Das Prinzip der Rotation minimiert das Risiko
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit	10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Möglicherweise gibt es in dem fraglichen Prozess zu viel Ermessensspielraum
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentsch)	Regelung	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentsch)	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €
Phase/Tätigkeit 10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskode Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Genau reglementiert vom Ausschreibungskode über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €		
Phase/Tätigkeit	10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe		
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Rotationsprinzip minimiert das Risiko dieses Prozesses		
Verantwortlich	Bedin Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern		
Phase/Tätigkeit	10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten		
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.		
Verantwortlich	Bedin Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren		
Phase/Tätigkeit	10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase		
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.		
Verantwortlich	Bedin Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten		
Phase/Tätigkeit	10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase		
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.		
Verantwortlich	Bedin Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen
Phase/Tätigkeit	10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände
Phase/Tätigkeit 10000498.04 - Bearbeitung der Einwände
 - Phase: Berarbeitung der Einwände
Organisationseinheit 6.5 Amt für Verwaltung und Enteignungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum dieses Amtes so weit wie möglich ein

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission Information an die Mitarbeiter	Regelung	Amt für Verwaltung und Enteignungen	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret
Phase/Tätigkeit 10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret
Organisationseinheit 6.5 Amt für Verwaltung und Enteignungen

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Amt für Verwaltung und Enteignungen	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	