



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst</u>	<u>10000004.11.01 - Die Wiederaufnahme ist eine Entscheidung, die nach Anhörung des Personalrates im Ermessen der Landesschuldirektorin liegt.</u>	109
	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	110
	<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	111
	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal</u>	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>	112
	<u>10000004.15 - Sprachprüfungen</u>	<u>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.</u>	113
	<u>10000307.07 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen</u>	<u>10000307.07.01 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen ohne entsprechende Dringlichkeit um Einstellung von Personal unter Umgehung zwingender Rechtsnormen zu ermöglichen</u>	114
	<u>10000317.01 - Rekrutierung Führungskräfte - Phase: A) 1. Rekrutierung</u>	<u>10000317.01.01 - Das Vorsehen von objektiven Abläufen, die geeignet sind, das Vorhandensein von fachlichen und beruflichen Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle zu überprüfen; Überprüfung von möglichen Unvereinbarkeiten bei der Zusammensetzung der Prüfungskommission</u>	115
	<u>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</u>	<u>10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	116



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>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</u>	<u>10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs</u>	117
	<u>10000480.04 - Einstellung von befristeten Personal mittels Auswahlgespräche - Phase: Bewertung der Auswahlgespräche, Definition von Bewertungskriterien</u>	<u>10000480.04.01 - Spezifische Zugangsvoraussetzungen, Zusammensetzung der Kommission, Programm für die Auswahlgespräche, Tätigkeiten der Prüfungskommission</u>	118
	<u>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</u>	<u>10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	119
	<u>10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)</u>	<u>10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung</u>	120
	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>	121
	<u>10000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	<u>10000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>	122



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	<u>10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>	123
	<u>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)</u>	<u>10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben</u>	124
	<u>10000576.25 - Personalaufnahme mit befristeten Verträgen</u>	<u>10000576.25.01 - Missbrauch der direkten Beauftragung außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck eine Privatperson zu begünstigen</u>	125
	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	126
	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	127
	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.10.01 - Vertragsabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>	128
	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	129
	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	130
	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	131
	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>	132



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	133
	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	134
	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.</u>	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>	135
	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	136
	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten</u>	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	137
	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	138
	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	139
	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	<u>10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten</u>	140
	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten</u>	141
	<u>10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds</u>	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Wahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	142
	<u>10000770.58 - Organisation und Durchführung der Managementausbildung - Phase: Auswahl der Referenten</u>	<u>10000770.58.01 - Maßnahmen und Verhaltensmodalitäten mit der Absicht die Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu beeinflussen, verzerrte Auswahl der Zuschlagskriterien der Ausschreibung, um das Ergebnis zu manipulieren, Verzerrung oder Unterlassung der Kontrollen</u>	143
	<u>10000770.66 - Organisation der Weiterbildung für Pädiater - Phase: Auswahl des Referenten</u>	<u>10000770.66.01 - Verzerrte oder unterlassene Bewertung des Angebots</u>	144



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000770.70 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes</u>	<u>10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung der Prüfungskommissionsmitglieder</u>	145
	<u>10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	<u>10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung; Gefahr ist dadurch geschwächt, dass ein Kollegialorgan mit externen Teilnehmern ein Gutachten zur Anerkennung abgibt</u>	146
	<u>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</u>	<u>10000786.07.01 - Personalisierte Zugangsvoraussetzungen; Bewertungsgespräch</u>	147
	<u>10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	<u>10000838.01.01 - fehlende Transparenz im Verfahren, unrechtmäßige Zusammensetzung der Prüfungskommission, Fehlen von Bewertungskriterien, unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen</u>	148
	<u>10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	<u>10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>	149
	<u>10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	<u>10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>	150
	<u>10001397.03 - Auswahl und Beauftragung der Sprachlehrer/innen</u>	<u>10001397.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	151
	<u>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	<u>10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>	152
	<u>10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	<u>10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286</u>	153
	<u>10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	<u>10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	154
<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	<u>10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	155	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>	156
	<u>10002585.11 - Erstellung des Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal</u>	<u>10002585.11.01 - Nichtbeachtung der Kriterien bei der Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	157
	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen - Phase: Phase 1,3</u>	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>	158
	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>	159
	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1</u>	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>	160
	<u>425.04 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - 1° und 3°Kindergartensprengel - Phase: A1</u>	<u>425.04.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>	161
B - Öffentliche Verträge	<u>10000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>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).</u>	162
	<u>10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2</u>	<u>10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.</u>	163
	<u>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	164
	<u>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6</u>	<u>10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorzugung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	165
	<u>10000004.24 - Vergabe - Phase: B8</u>	<u>10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorzugen.</u>	166
	<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8</u>	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>	167
	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns - Phase: B Phase 8</u>	<u>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</u>	168



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.02 - Vergabe von Dienstleistungen bis 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.02.01 - Umgehung der Regeln der Wettbewerbsverfahren durch eine missbräuchliche Vergabe von Konzessionen, um ein bestimmtes Subjekt zu begünstigen.</u>	169
	<u>10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	170
	<u>10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	171
	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	172
	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	173
	<u>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	174
	<u>10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	175
	<u>10000307.18 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	176
	<u>10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	177
	<u>10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	178
	<u>10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	179
	<u>10000307.22 - Partena Sozialesekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	180
	<u>10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	181



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	182
	<u>10000307.25 - Skype - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.25.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	183
	<u>10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	184
	<u>10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	185
	<u>10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	186
	<u>10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	187
	<u>10000307.30 - Maison de Nettoyage - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	188
	<u>10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben</u>	<u>10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	189
	<u>10000315.03 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	190
	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: B) Direktvergaben</u>	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>	191
	<u>10000319.01 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 40.000,00. - Phase: Planung der Vergabe - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Verhandlungsverfahren - Teilnahmevoraussetzungen - Zuschlagskriterien - Bewertung der Angebote - eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Zuschlag, Vertragsabschluss und -durchführung.</u>	<u>10000319.01.01 - Vergabe von öffentlichen Lieferungen und Dienstleistungen (also sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen): Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen; missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>	192



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	<u>10000319.02.04 - Vergabe von öffentlichen Lieferungen und Dienstleistungen (also sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen): Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; missbräuchlicher Widerruf</u>	193
	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	194
	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>	<u>10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>	195
	<u>10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	196
	<u>10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000484.02.01 - Planung des Bedarfes</u>	197
	<u>10000484.09 - Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4</u>	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>	198
	<u>10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers</u>	<u>10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters</u>	199
	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An- und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	200
	<u>10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	201
	<u>10000498.10 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 1: Definition des Gegenstandes der Vergabe</u>	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>	202
<u>10000498.11 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 2: Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000498.11.01 - Die korrekte Definition des Ausmaßes des Bauvorhabens und des entsprechenden Vergabeverfahrens.</u>	203	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000498.12 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 3 Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>10000498.12.01 - Die Definition der Teilnahmevoraussetzungen könnte die Teilnahme an den Verfahren beeinflussen.</u>	204
	<u>10000498.13 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	205
	<u>10000498.14 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>	206
	<u>10000498.15 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 6 Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>	207
	<u>10000498.16 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 7 Verhandlungs-verfahren</u>	<u>10000498.16.01 - Die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer.</u>	208
	<u>10000498.17 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 Direktvergaben</u>	<u>10000498.17.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	209
	<u>10000498.18 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 bis Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	210
	<u>10000498.19 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 9 Widerruf der Ausschreibungs-bekanntmachung</u>	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>	211
	<u>10000498.20 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 10 Erstellung des Zeitplans</u>	<u>10000498.20.01 - Festlegung eines knapp bemessenen Zeitrahmens um dadurch die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmer zu beeinflussen.</u>	212
	<u>10000498.21 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 11 Änderungen im Laufe der Vertrags-ausführung</u>	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>	213
	<u>10000498.22 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 12 Weitervergabe</u>	<u>10000498.22.01 - Risiko ist sehr niedrig, weil die Weitervergabe genau gesetzlich geregelt und im Vorfeld schon zu beantragen ist.</u>	214



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000498.23 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Planung</u>	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	215
	<u>10000498.24 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Bauleitung</u>	<u>10000498.24.01 - Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen.</u>	216
	<u>10000498.25 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: interne tech. Überprüfung (statische und Technisch-administrative Abnahme)</u>	<u>10000498.25.01 - Nicht ordnungsgemäße Abnahmeprüfung.</u>	217
	<u>10000498.26 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Beratungstätigkeit (PPP, u.s.w.)</u>	<u>10000498.26.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>	218
	<u>10000498.27 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: techn. Überprüfungen</u>	<u>10000498.27.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>	219
	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</u>	<u>10000516.07.01 - Missbräuliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>	220
	<u>10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	221
	<u>10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	222
	<u>10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	223
	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	224



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000526.02 - Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten</u>	225
	<u>10000526.03 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie</u>	<u>10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte; Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>	226
	<u>10000526.04 - Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis</u>	<u>10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt</u>	227
	<u>10000526.05 - Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe</u>	<u>10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;</u>	228
	<u>10000526.06 - Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>	229
	<u>10000526.07 - Bewertung der Angebote - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>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)</u>	230



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000526.08 - Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages - Phase: Überprüfung des Zuschlags und Vertragsabschluss</u>	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung; Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>	231
	<u>10000526.09 - Ausführungsphase des Vertrages: Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers - Phase: Ausführung des Vertrages</u>	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>	232
	<u>10000528.03 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung der Arbeiten in Regie - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000528.03.01 - Zulassung von Varianten im Laufe der Durchführung des Vertrages, die keine Begründung haben</u>	233
	<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000528.09.01 - nicht korrekte Anwendung der Kriterien für die Bewertung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>	234
	<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	<u>10000528.10.01 - nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen über die Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>	235
	<u>10000528.05 - Auswahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem privaten Vertragspartner</u>	236
	<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000528.08.01 - wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen oder Freiberufler</u>	237
	<u>10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.04.01 - geheimes Einverständnis mit dem privaten Vertragspartner</u>	238
	<u>10000528.07 - Direktvergaben für zusätzliche Verträge, Variantprojekte, Arbeiten äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.07.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>	239
	<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.06.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>	240



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000528.02.01 - Zulassung von Varianten im Laufe der Durchführung des Vertrages, die keine Begründung haben</u>	241
	<u>10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</u>	<u>10000528.01.01 - Zuerkennung von nicht gerechtfertigten Beträgen zu Gunsten des Unternehmens</u>	242
	<u>10000528.11 - Gewährung von zusätzlichen Zeitspannen - Phase: B Phase 10</u>	<u>10000528.11.01 - Gewährung von ungerechtfertigten zusätzlichen Zeitspannen , mit dem Ziel die Anwendung von Vertragsstrafen zu Lasten des Unternehmens/Freiberufers zu vermeiden</u>	243
	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.</u>	244
	<u>10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung</u>	<u>10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter</u>	245
	<u>10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>	246
	<u>10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</u>	<u>10000530.04.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote</u>	247
	<u>10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	<u>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)</u>	248
	<u>10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	<u>10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.</u>	249
	<u>10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</u>	<u>10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.</u>	250
<u>10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	<u>10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	251	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>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.</u>	252
	<u>10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	<u>10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.</u>	253
	<u>10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren</u>	<u>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.</u>	254
	<u>10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	<u>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.</u>	255
	<u>10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>	256
	<u>10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</u>	<u>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.</u>	257
	<u>10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>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.</u>	258
	<u>10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	<u>10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinqües und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>	259



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags	10000530.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dass die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außeretatmäßige Verbindlichkeit).	260
	10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe	10000530.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen	261
	10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen	10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	262
	10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags	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.	263
	10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	264
	10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte	10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	265
	10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung	10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.	266
	10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle	10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.	267



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: <u>Genehmigung Projekt</u>	10000530.25.01 - Die Projekte müssen von der Vergabestelle gemäß Art. 12 LG 16/2015 genehmigt werden, nach Validierung durch den Verfahrensverantwortlichen und nach Überprüfung wo vorgesehen / nach Gutachten des TLB wo vorgesehen. Das Risiko besteht der Genehmigung von nicht ordnungsgemäßen Projekten und von Projekten, welche nicht mit dem Raumprogramm konform sind; Risiko der Umgehung des vorgesehenen Verfahrens-ITER (lediglich als Beispiel: nach Überprüfung, Validierung, Gutachten TLB sofern vorgesehen)	268
	10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: <u>Ausgabenzweckbindung</u>	10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	269
	10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: <u>Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</u>	10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	270
	10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: <u>Zahlung von Rechnungen</u>	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.	271
	10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: <u>Aktenzugang</u>	10000530.29.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.	272
	10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: <u>Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015</u>	10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	273
	10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: <u>juridische Konsulenz</u>	10000530.31.01 - 1) Risiko juristische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.	274
	10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: <u>administrativer Selbstschutz</u>	10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	275
	10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: <u>B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	276



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	<u>10000530.34.01 - Missbrauch der Direktvergabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>	277
	<u>10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmanforderungen</u>	<u>10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.</u>	278
	<u>10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	<u>10000530.36.01 - Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>	279
	<u>10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	<u>10000530.37.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wettbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewertungskommission.</u>	280
	<u>10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	281
	<u>10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	282
	<u>10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	<u>10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	283
	<u>10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	<u>10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	284



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung	10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.	285
	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans	10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	286
	10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags	10000530.44.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.	287
	10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe	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.	288
	10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung	10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	289
	10000530.51 - Konsulenzfähigkeit (PPP usw.)	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	290
	10000530.52 - Technische Bewertung	10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	291
	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1	10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	292
	10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	293
	10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	294



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4</u>	<u>10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien</u>	295
	<u>10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6</u>	<u>10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen</u>	296
	<u>10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>	297
	<u>10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12</u>	<u>10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>	298
	<u>10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13</u>	<u>10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe</u>	299
	<u>10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie</u>	<u>10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>	300
	<u>10000576.04 - Archäologische Notgrabungen</u>	<u>10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	301
	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung</u>	<u>10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	302
	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter</u>	<u>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</u>	303
	<u>10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv</u>	<u>10000576.12.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	304
	<u>10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien</u>	305
	<u>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	<u>10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	306



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	307
	<u>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	308
	<u>10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	309
	<u>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8</u>	<u>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.</u>	310
	<u>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	311
	<u>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</u>	<u>10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	312
	<u>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU-Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8</u>	<u>10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	313
	<u>10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</u>	<u>10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	314
	<u>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	315
	<u>10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	<u>10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	316
	<u>10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	317
<u>10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	318	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	319
	<u>10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	320
	<u>10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	321
	<u>10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	322
	<u>10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	323
	<u>10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.</u>	<u>10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	324
	<u>10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.</u>	<u>10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	325
	<u>10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	<u>10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	326
	<u>10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.</u>	<u>10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	327
	<u>10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.</u>	<u>10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	328
	<u>10000720.19 - Aufträge an Genossenschaften Typ B - Phase: B Phasen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	<u>10000720.19.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	329
	<u>10000720.21 - Annahme von Consip Konventionen</u>	<u>10000720.21.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	330



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B Phase 3</u>	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	331
	<u>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	332
	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	333
	<u>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8</u>	<u>10000724.01.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	334
	<u>10000724.02 - Vergabe von folgenden Dienstleistungen: Referentinnen-/Referententätigkeit, Redaktion, Rechtsberatung, Technik, Simultanübersetzung, Moderation, - Phase: B) Phasen 1, 2, 4, 5, 8</u>	<u>10000724.02.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	335
	<u>10000724.03 - Vergabe von folgenden Lieferungen: Druck, Grafik, Raummiete, Blumenankauf, Zeitungsinserate, Aushang von Plakaten (Bewerbung). - Phase: B) Phasen 1, 2, 4, 5, 8</u>	<u>10000724.03.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	336
	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" - Phase: B) Phasen 3,5,8</u>	<u>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</u>	337
	<u>10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	338
	<u>10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	339



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	340
	<u>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses</u>	341
	<u>10000770.28 - Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses für eine Auftragsvergabe von Dienstleistungen: z. B. technische Beratung. War zwar in den letzten Jahren nicht der Fall, könnte allerdings in nächster Zukunft vorkommen. - Phase: B Phasen 1, 3, 4</u>	<u>10000770.28.01 - Festlegung von Kriterien/Voraussetzungen innerhalb des Leistungsverzeichnisses, die bestimmte Bewerber bevorzugen</u>	342
	<u>10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung, widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>	343
	<u>10000770.43 - Ankäufe von Gütern und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.43.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung, widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen.</u>	344
	<u>10000770.68 - Ankauf von Leistungen für die Gestaltung und Führung der Virtuellen Medizinischen Bibliothek (VMB) - Phase: Wahl des Wirtschaftsteilnehmers</u>	<u>10000770.68.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung, widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>	345
	<u>10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen</u>	<u>10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe</u>	346



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>1000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1</u>	<u>1000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens</u>	347
	<u>1000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3</u>	<u>1000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen</u>	348
	<u>1000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5</u>	<u>1000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens</u>	349
	<u>1000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8</u>	<u>1000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet.</u>	350
	<u>1000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	351
	<u>1000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	352
	<u>1000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	353
	<u>1000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	354
	<u>1000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	355
	<u>1000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	356
<u>1000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	357	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	358
	<u>10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	359
	<u>10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	360
	<u>10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</u>	<u>10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>	361
	<u>10000862.30 - Auswahl der Vertragspartei - Phase: Auswahl des Vertragspartners und Ausarbeitung des technischen Leistungsverzeichnisses</u>	<u>10000862.30.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>	362
	<u>10000862.31 - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen</u>	363
	<u>10000862.32 - Abrechnung des Vertrages - Phase: nicht gerechtfertigte Zahlungen außerhalb der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u>	<u>10000862.32.01 - - Durchführung von nicht gerechtfertigten Zahlungen oder Nichtangabe der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse - Keine Anzeige von Abweichungen oder Fehlern</u>	364
	<u>10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	365
	<u>10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	366
	<u>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	367



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.36 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	368
	<u>10000862.37 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	369
	<u>10000862.38 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	370
	<u>10000862.39 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	371
	<u>10000862.40 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	372
	<u>10000862.41 - Durchführung des Vertrages</u> <u>29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	373
	<u>10000862.42 - Durchführung des Vertrages -</u> <u>Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße</u> <u>Durchführung</u>	<u>10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	374
	<u>10000862.43 - Durchführung des Vertrages -</u> <u>29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit</u> <u>ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	375
	<u>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des</u> <u>Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des</u> <u>Vertragspartners</u>	<u>10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-</u> <u>wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	376
	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und</u> <u>Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro -</u> <u>Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte</u> <u>Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister</u>	377
<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und</u> <u>Leistungen, welche für die institutionelle</u> <u>Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	378	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7</u>	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	379
	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8</u>	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	380
	<u>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	<u>10001118.03.01 - verzernte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>	381
	<u>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</u>	<u>10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet</u>	382
	<u>10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren</u>	<u>10001144.05.01 - Ermessensspielraum: Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen</u>	383
	<u>10001144.08 - Landeshubschrauberdienst innerhalb eines Rahmenabkommens - Phase: B4</u>	<u>10001144.08.01 - Beauftragung eines Unternehmens nicht aufgrund der geringsten Entfernung und/oder der dem Einsatz entsprechenden Tarifes</u>	384
	<u>10001144.21 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger</u>	<u>10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Einrichtung der Dienste</u>	385
	<u>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)</u>	<u>10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	386
	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</u>	<u>10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	387



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7</u>	<u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	388
	<u>10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2</u>	<u>10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren. Missbräuchliche Bewertung der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>	389
	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8</u>	<u>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</u>	390
	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>	391
	<u>10001397.02 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10001397.02.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	392
	<u>10001461.01 - Besetzung des Ausschusses zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben gemäß Artikel 24/bis des Landesgesetzes Nr. 10 vom 23. April 1992</u>	<u>10001461.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>	393
	<u>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</u>	<u>10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung</u>	394
	<u>10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13</u>	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>	395
	<u>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	<u>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</u>	396



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001643.03 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung bei Bauleistungen in Regie - Phase: B Phase 11</u>	<u>10001643.03.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren</u>	397
	<u>10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer</u>	398
	<u>10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8</u>	<u>10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	399
	<u>10001643.06 - Informelle Ausschreibungen bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>	400
	<u>10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	<u>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</u>	401
	<u>10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	<u>10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	402
	<u>10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10</u>	<u>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</u>	403
	<u>10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>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).</u>	404
	<u>10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	405
	<u>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	<u>10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	406
<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>	407	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	408
	<u>10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	<u>10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	409
	<u>10002585.05 - Ankauf von didaktischem Material und Instrumente bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.05.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	410
	<u>10002585.06 - Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.06.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	411
	<u>10002585.07 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.07.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	412
	<u>10002585.08 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	413
	<u>10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8</u>	<u>10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	414
	<u>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</u>	<u>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, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	415
	<u>10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	416



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	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	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	417
	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	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 Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots	418
	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	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, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote	419
	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	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, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote	420



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>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</u>	<u>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</u>	421
	<u>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</u>	<u>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 Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>	422
	<u>10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	423
	<u>10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	424
	<u>10004077.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	<u>10004077.01.01 - Keine unparteiische Beratung</u>	425
	<u>10004077.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10004077.02.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>	426
	<u>10004077.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</u>	<u>10004077.03.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote</u>	427



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
	<u>10004077.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	<u>10004077.04.01 - Verletzung der Mindestfrist für die Abgabe der Angebote und fehlende Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer.</u>	428
	<u>10004077.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	<u>10004077.05.01 - 1) Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. 2) mündliche Mitteilungen</u>	429
	<u>10004077.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</u>	<u>10004077.06.01 - 1) Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten 2) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands;</u>	430
	<u>10004077.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	<u>10004077.07.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	431
	<u>10004077.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>10004077.08.01 - 1) Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. 2) Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.</u>	432
B - Öffentliche Verträge	<u>10004077.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	<u>10004077.09.01 - 1) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands; 2) Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist</u>	433
	<u>10004077.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren</u>	<u>10004077.10.01 - 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.</u>	434
	<u>10004077.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	<u>10004077.11.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz bindend festgelegten Fällen. Im Falle der Bewertung nach Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	435
	<u>10004077.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>10004077.12.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>	436
	<u>10004077.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</u>	<u>10004077.13.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.</u>	437



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10004077.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>10004077.14.01 - 1) Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. 2) Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.</u>	438
	<u>10004077.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Direktvergabe</u>	<u>10004077.15.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>	439
	<u>10004077.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	<u>10004077.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>	440
	<u>10004077.17 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abschluss des Vertrags</u>	<u>10004077.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dass die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außeretatmäßige Verbindlichkeit).</u>	441
	<u>10004077.18 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe</u>	<u>10004077.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen</u>	442
	<u>10004077.19 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen</u>	<u>10004077.19.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.</u>	443
	<u>10004077.20 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung des Vertrags</u>	<u>10004077.20.01 - 1) Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. 2) Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.</u>	444



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10004077.21 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft) / Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</u>	<u>10004077.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung</u>	445
	<u>10004077.23 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	<u>10004077.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.</u>	446
	<u>10004077.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle</u>	<u>10004077.24.01 - 1) Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen 2) Risiko der Eingabe von falschen Daten</u>	447
	<u>10004077.25 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung</u>	<u>10004077.25.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten</u>	448
	<u>10004077.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</u>	<u>10004077.26.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).</u>	449
	<u>10004077.27 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	<u>10004077.27.01 - 1) Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. 2) Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. 3) Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.</u>	450
	<u>10004077.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: administrativer Selbstschutz</u>	<u>10004077.29.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>	451
	<u>10004077.30 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	<u>10004077.30.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.</u>	452



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10004077.31 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	<u>10004077.31.01 - Missbrauch der Direktvergabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>	453
	<u>10004077.32 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmieranforderungen</u>	<u>10004077.32.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.</u>	454
	<u>10004077.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	<u>10004077.33.01 - Die Zuschlagskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen. Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>	455
	<u>10004077.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	<u>10004077.34.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wettbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewertungskommission.</u>	456
	<u>10004077.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10004077.35.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	457
	<u>10004077.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	<u>10004077.36.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>	458
	<u>10004077.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	<u>10004077.37.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>	459
	<u>10004077.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	<u>10004077.38.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>	460



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10004077.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung</u>	<u>10004077.39.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.</u>	461
	<u>10004077.40 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans</u>	<u>10004077.40.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.</u>	462
	<u>10004077.41 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags</u>	<u>10004077.41.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.</u>	463
	<u>10004077.42 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe</u>	<u>10004077.42.01 - 1) Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. 2) Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.</u>	464



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8	<p>10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen).</p> <p>Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen. <u>Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.</u> <u>Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes.</u> <u>Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</u></p> <p>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: <u>Vormerkung der Geldmittel</u> <u>Eingabe in das Vergabeportal</u> <u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u> <u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u> <u>Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung</u> <u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u> <u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u> <u>Zweckbindung der Ausgabe</u> <u>Vertragsabschluss</u> <u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u> <u>Zahlung der Rechnungen</u> <u>Akteneinsicht</u> <u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u></p>	465



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8	<p>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 Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden.</p> <p>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: <u>Vormerkung der Geldmittel</u> <u>Eingabe in das Vergabeportal</u> <u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u> <u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u> <u>Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u> <u>Zuschlagserteilung</u> <u>Nachbesserungen</u> <u>Kontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote</u> <u>Zuschlag</u> <u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u> <u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u> <u>Zweckbindung der Ausgabe</u> <u>Vertragsabschluss</u> <u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u> <u>Zahlung der Rechnungen</u> <u>Akteneinsicht</u> <u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u></p>	467
	10006296.01 - Bestimmung des zu erreichenden Zieles, die Einladung zur Einreichung der Angebote und die Auswahl des Auftragnehmers - Phase: Phase 8	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	469
	10006977.01 - Beratungsdienstleistungen - Phase: Vergabekriterien	10006977.01.01 - Bestimmung von diskriminierten Zuschlagskriterien	470



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)</u>	<u>10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehenen gesetzlichen Rahmens</u>	471
	<u>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien, Bewertungskriterien</u>	<u>10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorteilen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot</u>	472
	<u>10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung</u>	<u>10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung</u>	473
	<u>10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	<u>10007237.38.01 - Es handelt sich um die ersten beiden Ausschreibungen der Familienagentur - der Betrag in Spalte M sind als Vormerkung zu verstehen</u>	474
	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 5 - Phase: B - Phase 5</u>	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	475
	<u>2689.02 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 8 - Phase: B - Phase 8</u>	<u>2689.02.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	476
	<u>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8</u>	<u>4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	477
	<u>4131.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B3</u>	<u>4131.01.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	478
	<u>4131.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B5</u>	<u>4131.02.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	479
	<u>4131.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B8</u>	<u>4131.03.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	480
<u>425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8</u>	<u>425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen</u>	481	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	<u>10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	482
	<u>10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8</u>	<u>10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	483
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	<u>10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	484
	<u>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens</u>	<u>10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	485
	<u>10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation</u>	<u>10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	486
	<u>10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation</u>	<u>10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	487
	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte</u>	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>	488
	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>	489
	<u>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</u>	<u>10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	490
	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen</u>	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	491
	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung</u>	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	492



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes</u>	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>	493
	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<u>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 Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	494
	<u>10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	<u>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 Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	495
	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</u>	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	496
	<u>10000720.16 - Anerkenn-ung von gleichge-stellten Privatschu-len und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	497
	<u>10000720.17 - Anerkenn-ung von nicht gleichge-stellten Privatschu-len und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	498
	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>	499
	<u>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.14.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person</u>	500
	<u>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.15.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau</u>	501
	<u>10000724.16 - Einsatz von Minderjährigen in Schauspiel, Sport und Werbung - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.16.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	502
<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.17.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	503	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.18.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	504
	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.19.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	505
	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.20.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	506
	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.21.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	507
	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.22.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	508
	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>	509
	<u>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	510
	<u>10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	<u>10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen</u>	511
	<u>10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	<u>10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen</u>	512
	<u>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind</u>	513
	<u>10000724.43 - Zertifizierung von Arbeitsverträgen</u>	<u>10000724.43.01 - Zertifizierung eines Vertrages, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, obwohl sehr unwahrscheinlich, da die Zertifizierung von einer Kommission durchgeführt wird.</u>	514
	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	515



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>1000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>1000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	516
	<u>1000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>1000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	517
	<u>1000770.07 - Übertragung / Änderung der Inhaberschaft/ Leitung einer Apotheke - Phase: Bewertung des Ansuchen und der vorgelegten Dokumentation und Veröffentlichung des Dekretes</u>	<u>1000770.07.01 - Potentiell mögliche verzerrte Bewertung hinsichtlich vorgelegter Dokumente und in der Überprüfung des Gesuchs</u>	518
	<u>1000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>1000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	519
	<u>1000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	<u>1000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung: - betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder - der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf. Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.</u>	520
	<u>1000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	<u>1000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>	521
	<u>1000770.74 - Bewilligung für den Handel und den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	<u>1000770.74.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Ausstellung der Genehmigung</u>	522



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>1000770.75 - Antrag auf Anerkennung der Betriebe, die Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen für Lebensmittel und Enzyme herstellen, vertreiben oder lagern. Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	<u>1000770.75.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Befähigungsnachweises</u>	523
	<u>1000770.76 - Antrag auf Anerkennung von Betrieben, die Nahrungsergänzungsmittel, mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel und Lebensmittel für besondere Bevölkerungsgruppen herstellen und verpacken - Phase: Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	<u>1000770.76.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Befähigungsnachweises</u>	524
	<u>1000770.77 - Ausstellung und Verlängerung der Befähigungsnachweise für Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln Überprüfung des Ansuchens, Einladung zum Besuch des nächsten Kurses (obligatorisch) für die Ausstellung oder Verlängerung des Befähigungsnachweises, Überprüfung des Prüfungsergebnisses, welche bei der Abt. Landwirtschaft (nur für die Ausstellung) erworben wird und Überprüfung der Teilnahmebestätigungen für die obligatorische Weiterbildung (nur für die Erneuerung), Ausstellung des Nachweises bei positiven Prüfungsergebniss oder Erneuerung des Nachweises</u>	<u>1000770.77.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Nachweises</u>	525



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000770.80 - Prüfungskommission für die Erlangung/Erneuerung des Befähigungsnachweises zur Verwendung von Giftgasen - Phase: Überprüfung des Ansehens, Einberufung der zuständigen Prüfungskommission, Sekretariatsarbeit, Erlangung/Erneuerung des Nachweises</u>	<u>10000770.80.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Einberufung der Kommission</u>	526
	<u>10000770.81 - Ausstellung des Gutachtens bzw. einer Genehmigung für den Schutz der Bevölkerung vor ionisierenden Strahlungen - Phase: Überprüfung des Ansehens, Einberufung der zuständigen Landeskommission, Überprüfung Gutachten der Kommission, Genehmigungsdekret und Zustellung an den Antragsteller</u>	<u>10000770.81.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung</u>	527
	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige</u>	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	528
	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.11.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	529
	<u>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	530
	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	531
	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	532
	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen</u>	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	533
	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren</u>	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>	534



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden</u>	<u>10000786.32.01 - Missbräuchliches Gutachten</u>	535
	<u>10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter</u>	<u>10000786.33.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	536
	<u>10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	537
	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3</u>	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	538
	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	539
	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	540
	<u>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	541
	<u>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	542
	<u>10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	543
	<u>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5</u>	<u>10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	544
	<u>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</u>	<u>10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	545
	<u>10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3</u>	<u>10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	546
<u>10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</u>	<u>10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	547	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>1000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)</u>	<u>1000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	548
	<u>1000838.07 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	<u>1000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	549
	<u>1000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landschaftsschutzkommission</u>	<u>1000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	550
	<u>1000838.09 - Landschaftsschutzermächtigung - obligatorisches, jedoch nicht bindendes Gutachten der Landschaftsschutzkommission</u>	<u>1000838.09.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	551
	<u>1000838.11 - Landschaftsschutzermächtigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	<u>1000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	552
	<u>1000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>1000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	553
	<u>1000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</u>	<u>1000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften</u>	554
	<u>1000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	<u>1000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse</u>	555
	<u>1000838.15 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - Formelle Überprüfung</u>	<u>1000838.15.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	556
	<u>1000838.16 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - meritorische Bewertung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>1000838.16.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	557



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000838.17 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen</u>	10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	558
	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	559
	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen	560
	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>	10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	561
	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	562
	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	563
	<u>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	564
	<u>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	565
	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs	566
	<u>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit	567
	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	10000936.09.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	568
	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	10000936.10.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	569
	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen	570
	<u>10000936.21 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	571



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</u>	<u>10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen</u>	572
	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukthersteller</u>	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>	573
	<u>10000936.55 - Anerkennung der Sammelstelle</u>	<u>10000936.55.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	574
	<u>10000936.57 - Genehmigung für den Vertrieb von Tierarzneimitteln</u>	<u>10000936.57.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	575
	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>	576
	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>	577
	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer</u>	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>	578
	<u>10000964.12 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen</u>	<u>10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	579
	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	580
	<u>10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</u>	<u>10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien</u>	581
	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens-fehlerhafte Wiedergabe der Genehmigungsvorschriften-Weitergabe von sensiblen Informationen-enger Kreis der Interessierten</u>	582
	<u>10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen</u>	<u>10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens</u>	583



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	<u>10001124.13.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	584
	<u>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	<u>10001124.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	585
	<u>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	<u>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</u>	586
	<u>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	<u>10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte</u>	587
	<u>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	<u>10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen</u>	588
	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)</u>	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>	589
	<u>10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)</u>	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	590
	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.</u>	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	591
	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen.</u>	<u>10001144.24.01 - Zu geringe Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>	592
	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	<u>10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.</u>	593



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001144.28 - Ausstellung der Konzession/ Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung</u>	594
	<u>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3</u>	<u>10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	595
	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u>	596
		<u>10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.</u>	597
	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</u>	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>	598
	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>	599
	<u>10007237.28 - Erteilung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung</u>	<u>10007237.28.01 - Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung beschließen</u>	600
	<u>10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung</u>	<u>10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte</u>	601



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	<u>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase: Phase 2</u>	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>	602



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D</u>	<u>10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	603
	<u>10000307.06 - Beiträge für Verbraucherschutz - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu erhalten</u>	604
	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	605
	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von direkten Projekten der EZA bzw. Notstandsprojekten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000307.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	606
	<u>10000315.04 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlloblegenheiten - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	607
	<u>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</u>	<u>10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge</u>	608
	<u>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	609
	<u>10000508.02 - Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Bezirksgemeinschaften</u>	<u>10000508.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	610
	<u>10000508.04 - Gewährung von Finanzierungen (Rotationsfonds) an Gemeinden - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000508.04.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	611
	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	612
<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	613	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2</u>	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	614
	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.01.01 - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u>	615
	<u>10000516.02 - Beiträge für Sportgeräte sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Sport und in der Freizeit - Phase: D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.02.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen - Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>	616
	<u>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.03.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen - Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>	617
	<u>10000516.04 - Beihilfen für Veranstaltungen im Sport und in der Freizeit - Phase: D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.04.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen - Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>	618
	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.06.01 - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u>	619
	<u>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen</u>	<u>10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen</u>	620



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	621
	10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive	10000576.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	622
	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde	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 Betrags	623
	10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen	10000576.27.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen Fälschung der Protokollierung und der Rechnungsunterlagen zwecks unsachgemässer Zuweisung von Beiträgen	624
	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury und Kulturbeirat getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	625
	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b	10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.	626
	10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.	627
	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	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.	628



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen-Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; keine Ermessensfreiheit</u>	629
	<u>10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	630
	<u>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	631
	<u>10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	632
	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	633
	<u>10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	634
	<u>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	635
	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	636
	<u>10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	638
	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	639
<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	640	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	641
	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	642
	<u>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs</u>	643
	<u>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung</u>	644
	<u>10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum</u>	645
	<u>10000724.04 - Beiträge zur Förderung von Frauenprojekten - Phase: D) Phase 1</u>	<u>10000724.04.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages.</u>	646
	<u>10000724.05 - Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten - Phase: D) Phasen 1, 2</u>	<u>10000724.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Förderpreises. Zuweisung einer unverhältnismäßigen Bewertung um einer Bewerberin/einem Bewerber einen Vorteil zu verschaffen (in der Regel ist ein Mitglied des Frauenbüros Mitglied in der Bewertungskommission für die Förderpreise und die restlichen Mitglieder sind Mitglieder des Landesbeirates für Chancengleichheit).</u>	647
	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	648
	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	649
	<u>10000724.11 - Gewährung von Beiträgen an Vereine der Auslandssüdtiroler - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	650
	<u>10000724.12 - Auszahlung von Beiträgen an Vereine der Auslandssüdtiroler - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.12.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	651
	<u>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	<u>10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.</u>	652



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden</u>	653
	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung</u>	654
	<u>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.</u>	655
	<u>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	656
	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	657
	<u>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</u>	<u>10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	658
	<u>10000758.06 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an öffentliche Einrichtungen und Private zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.06.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	659



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	660
	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000762.06.01 - Übermäßiges Ermessen bei der Wahl der Subjekte zugunsten deren es erforderlich ist Praktika zu organisieren</u>	661
	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000762.07.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	662
	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande e rendicontazione</u>	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	663
	<u>10000770.02 - Beiträge an Körperschaften und Organisationen im Bereich der Abhängigkeiten - Phase: Phase 1,2,3</u>	<u>10000770.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	664
	<u>10000770.03 - Beiträge an Körperschaften und Organisationen im Bereich der Essstörungen - Phase: Phase 1,2,3</u>	<u>10000770.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	665
	<u>10000770.04 - Auszahlung der Wohnortszulage an die Inhaber oder verantwortlichen Direktoren einer Landesapotheke - Phase: Phase 1,2,3</u>	<u>10000770.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	666
	<u>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</u>	<u>10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	667



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>1000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>1000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	668
	<u>1000770.23 - Gewährung von Beiträgen für die Bereitstellung von Bluteinheiten - Phase: Phase 2</u>	<u>1000770.23.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuchs</u>	669
	<u>1000770.25 - Gewährung von Beiträgen für die Realisierung, Restrukturierung und Adaptierung der öffentlichen und konventionierten Einrichtungen in den Bereichen "Gesundheits- und Sozialsprengel und -stützpunkte", "Psychiatrische Einrichtungen", "Einrichtungen für Palliative-Care" und "Einrichtungen für Abhängigkeitskranke", inklusive der Ersteinrichtung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>1000770.25.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	670
	<u>1000770.34 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben an den Südtiroler Sanitätsbetrieb betreffend die Kinderbetreuung - Phase: D Phase 3</u>	<u>1000770.34.01 - verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	671
	<u>1000770.35 - Finanzierung der vom innerhalb des Sanitätsbetriebes bestehenden Beirats für Chancengleichheit und Aufwertung der Gender-Differenzen durchgeführten Tätigkeiten - Phase: Bei der Bewertung der Tätigkeiten</u>	<u>1000770.35.01 - verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit der Unterlagen zur Programmierung der Tätigkeit</u>	672



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	<u>10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, unangemessene Punktezuweisung seitens der Bewertungskommission</u>	673
	<u>10000770.40 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Facharztausbildung im Südtiroler Sanitätsbetrieb - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	<u>10000770.40.01 - Das Verfahren betrifft die Liquidierung von Studienstipendien zugunsten von Ärzten, welche bereits in Facharztausbildung sind, aufgrund der Anfrage seitens des Sanitätsbetriebes.</u>	674
	<u>10000770.41 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an den Universitäten von Verona und Padua - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	<u>10000770.41.01 - Aufgrund der Anfrage des Gesundheitsministeriums erhebt die Landesregierung den dreijährigen Bedarf an Fachärzten in Bezug auf die einzelnen Spezialisierungen, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen und der Ärztekammer. Aufgrund des erhobenen Bedarfs, welcher vom Gesundheitsministerium genehmigt wurde, reserviert das Land jedes Jahr Ausbildungsstellen an den Universitäten von Verona und Padua und teilt diese dem MIUR mit, welches sie in die nationale Wettbewerbsausschreibung aufnimmt. Das Wettbewerbsverfahren wird gänzlich vom MIUR abgewickelt, welches dem Land die Gewinner der reservierten Ausbildungsstellen mitteilt. Die Ausbildungsstellen werden vom MIUR zugewiesen und in der Folge vom Land finanziert.</u>	675
	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation</u>	676
	<u>10000770.45 - Finanzierung der vom Ministerium genehmigten Forschungsprojekte</u>	<u>10000770.45.01 - während der allgemeinen Kontrolle Begünstigung eines Projektes, welches die Voraussetzungen nicht erfüllt, potentielle Begünstigung durch die Annahme irreguläre oder nicht zugelassene Ausgabendokumentation im Rahmen der Kontrolle</u>	677
	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>	678
	<u>10000770.55 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs</u>	679



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.56 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs</u>	680
	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der wirtschaftlichen Lage, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Teilnahmebescheinigungen</u>	681
	<u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.69.01 - uUnterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches; Mehrfachfinanzierung für dieselben Ausgaben</u>	682
	<u>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</u>	<u>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</u>	683
	<u>10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung</u>	<u>10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch; Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen (Abteilungsleiter und 2 Amtsdirektoren); durch die kollegiale Entscheidung ist Gefahr bereits stark geschwächt</u>	684
	<u>10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	685
	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.05.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben. Entschärfung der Gefahr durch Entscheidung durch kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern</u>	686
	<u>10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	687
	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.09.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	688



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.10.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	689
	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.13.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	690
	<u>10000786.14 - Personalausgaben für die Betreuung von Kleinkindern mit Behinderung in Kitas und Horte - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.14.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	691
	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.15.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	692
	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.16.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	693
	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.17.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	694
	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.18.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	695
	<u>10000786.19 - Beiträge Investitionen Seniorenwohnheime - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.19.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	696
	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.22.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	697
	<u>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.23.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	698
<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.24.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	699	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.25.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	700
	<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.26.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	701
	<u>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.27.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	702
	<u>10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.28.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	703
	<u>10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.30.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>	704
	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	705
	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	706
	<u>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	707
	<u>10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	708
	<u>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	709
<u>10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	710	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	711
	<u>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	712
	<u>10000808.26 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.26.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung</u>	713
	<u>10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	714
	<u>10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	715
	<u>10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	716
	<u>10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	717
	<u>10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>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.</u>	718



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	719
	<u>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	720
	<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	721
	<u>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	722
	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	723
	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	724
	<u>10000838.23 - Landschaftspflegeprämien - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.23.01 - Gewährung bzw. Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	725
	<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	726
	<u>10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	727
	<u>10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	728
	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	729
	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	730



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	731
	<u>10000862.10 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereich Wasser - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.10.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	732
	<u>10000862.14 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereich Abfall - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.14.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	733
	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.19.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	734
	<u>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.24.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	735
	<u>10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.25.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	736
	<u>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.28.01 - - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	737
	<u>10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.53.01 - verzernte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	738
	<u>10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2</u>	<u>10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	739
	<u>10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2</u>	<u>10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	740



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	741
	<u>10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>	742
	<u>10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	743
	<u>10000936.08 - Vergabe von Beihilfen für Investitionen in Gärtnereien und für den Stein- und Beerenobstbau - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.08.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	744
	<u>10000936.13 - Vergabe von Beihilfen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung in der Saatkartoffelproduktion - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.13.01 - nicht gänzlich korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>	745
	<u>10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	746
	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	747
	<u>10000936.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.19.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	748
	<u>10000936.20 - Gewährung von Beiträgen für Investitionen im Bereich des Urlaub auf dem Bauernhof - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.20.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	749
	<u>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</u>	<u>10000936.23.01 - Missbräuchliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	750
<u>10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	751	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	752
	<u>10000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1</u>	<u>10000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	753
	<u>10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	754
	<u>10000936.31 - Gewährung von zinsbegünstigten Darlehen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.31.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	755
	<u>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung</u>	756
	<u>10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	757
	<u>10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	758
	<u>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	759
	<u>10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	760



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>	761
	<u>10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>	762
	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>	763
	<u>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	764
	<u>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	765
	<u>10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	<u>10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	766
	<u>10001118.05 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen der Zulässigkeit des Beitrags oder der vorherbestimmten Kriterien zur Gewährung oder Quantifizierung des Beitrages.</u>	767
	<u>10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)</u>	<u>10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	768
	<u>10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	769
<u>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	770	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	771
	<u>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	772
	<u>10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen</u>	773
	<u>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen</u>	774
	<u>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind</u>	775
	<u>10001144.11 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen - Phase: Phase 2</u>	<u>10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte</u>	776
	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.12.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>	777
	<u>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.13.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben</u>	778



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.14.01 - Fördung geht an Unternehmen oder Vereine, die keinen Anspruch haben</u>	779
	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen</u>	780
	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>10001144.16.01 - oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>	781
	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	782
	<u>10001144.18 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	783
	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste</u>	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	784
	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste</u>	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>	785
	<u>10001144.25 - Gewährung von Beiträgen für Untersuchungen und Projekte zur Entwicklung und Verbesserung der Verkehrsverbindungen und des Transportwesens in der Provinz Bozen und zur Förderung des Kombiverkehrs</u>	<u>10001144.25.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Angebote bzw. Auswahl des Vertragspartners</u>	786
	<u>10001144.26 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	787
	<u>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1</u>	<u>10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung</u>	788



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen</u>	789
	<u>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</u>	<u>10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative</u>	790
	<u>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2</u>	<u>10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege</u>	791
	<u>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>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</u>	792
	<u>10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>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</u>	793
	<u>10002737.10 - Beiträge an die Gemeinden zur Durchführung des Schulausspeisungsdienstes - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.10.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kosten</u>	794
	<u>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung</u>	795
	<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages</u>	796
	<u>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.13.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen</u>	797
	<u>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen</u>	798



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<p>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.</p> <p>Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;</p> <p>Phase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;</p> <p>Phase 3: Dekret des Abteilungsdirektors</p> <p>- Phase: Phase 1, 2</p>	<p>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</p>	799
	10002737.20 - Gewährung von Beihilfen an Studierenden in Notsituationen - Phase: Phase 1, 2	<p>10002737.20.01 - - 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</p> <p>- unsachgemäße Bewertung der Notsituation</p>	800
	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2	<p>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</p> <p>- unsachgemäße Bewertung der Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</p>	801
	10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2	<p>10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</p>	802
	10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2	<p>10004856.01.01 - verzernte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</p>	803



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10004856.02.01 - nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	804
	<u>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar</u>	805
	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>	<u>10004856.04.01 - weggelassen oder verzerrte Bewertung des auf den Betragesuchs eingereichte Unterlagen, lange Wartezeiten</u>	806
	<u>10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6</u>	<u>10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	807
	<u>10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/ väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.05.01 - Erlass einer internen Regelung</u>	808
	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/ väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	809
	<u>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/ väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.07.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen SoftwareStichprobenkontrollen der Eigenerklärungen</u>	810
	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.09.01 - Erlass einer internen Regelung</u>	811
	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	812
	<u>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung</u>	813



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	814
	10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag	815
	10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben	816
	10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	817
	10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages	818
	10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software	819
	10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	820
	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben	821
	10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben	822
	10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen	823



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;</u>	824
	<u>10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung</u>	<u>10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen</u>	825
	<u>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetriebsdiensten</u>	<u>10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	826
	<u>10007237.32 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre - Phase: PHASE 1 Erlass der Ermächtigung</u>	<u>10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-</u>	827
	<u>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	828
	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	829
	<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>	830
	<u>10000516.05 - Beihilfen für Kurse im Sport und in der Freizeit</u>	<u>10000516.05.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in d</u>	831



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b	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	832
	10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter	10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	833
	10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen	10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	834
	10000576.17 - Enteignungsverfahren	10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	835
	10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung	10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	836
	10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung	10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung	837
	10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung	10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	838
	10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen	10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	839
	10000838.33 - Bauleitpläne - Formelle Bearbeitung	10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	840
	10000838.34 - Bauleitpläne - Inhaltliche Bearbeitung bis zur Berichterstattung in der KNLR	10000838.34.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	841
E - Landesplanung und Ortsplanung	10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung	10000838.35.01 - Missbräuchliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken	842
	10000838.36 - Gutachten Durchführungspläne/Wiedergewinnungspläne	10000838.36.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	843



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	844
	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	<u>10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen</u>	845
F - Landschaftsplanung	<u>10000838.38 - Landschaftspläne - Formelle Bearbeitung</u>	<u>10000838.38.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	846
	<u>10000838.39 - Landschaftspläne - inhaltliche Bearbeitung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.39.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	847
G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	<u>10000838.40 - meritorische Bewertung / Gutachten</u>	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	848
	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	849
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind</u>	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>	850
	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein</u>	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	851
	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	852
	<u>10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4</u>	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums: Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>	853
	<u>10000770.16 - Verfahren für die Gewährung der Ratenzahlung von Verwaltungsstrafen - Phase: Unkorrekte Archivierung des Zahlungsbescheides</u>	<u>10000770.16.01 - ungenaue Bewertung des "Härtefalls" laut gesetzlicher Bestimmung</u>	854



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10000770.17 - Verfahren, das eingeleitet wird, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: unkorrekte Archivierung des Zahlungsbescheids</u>	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Weiterleitung des Verfahrens zur Zwangsvollstreckung im Falle andauernder Nichtbezahlung</u>	855
	<u>10000770.62 - Finanzielle Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe "Claudiana"</u>	<u>10000770.62.01 - Der Zuweisungsbetrag an die Claudiana wird vom Landesrat für Finanzen festgelegt und mit Dekret der Landesrätin für Gesundheit zugewiesen. Das Amt 23.4 Gesundheitsordnung gibt den Auftrag für die Liquidierung des Betrages.</u>	856
	<u>10000770.63 - Finanzielle Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Organisation des Ausbildungskurses für das Personal der Abteilung Infektionskrankheiten im Krankenhaus Bozen</u>	<u>10000770.63.01 - verzerrte oder unterlassene Kontrolle der der Ausgabendokumentation</u>	857
	<u>10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	858
	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>	859
	<u>10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren</u>	<u>10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen; enger Kreis der Interessierten</u>	860
	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	861
	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.06.01 - mangelnde Neutralität; Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	862
	<u>10002585.12 - Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren - Phase: Erstellung der Zahlungsaufforderungen</u>	<u>10002585.12.01 - Unrechtmäßige Gebührenforderungen</u>	863
	<u>10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	864
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen</u>	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	865



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes</u>	10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung	866
	<u>10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten</u>	10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung 2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren und nehmen nicht Rücksicht auf die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und der Umwelt. 3. Die Mitarbeiter des FLC wenden die Vorgaben in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben und die bezügliche Gesetzgebung nicht korrekt an um den Projektpartner zu begünstigen, oder übersehen und erklären für förderfähig Kosten, welche von falschen Rechnungen bestätigt werden, fiktive Kosten für nicht ausgeführte Aktivitäten oder Kosten, welche nicht mit dem Projekt zusammenfallen 4. Die Mitarbeiter des FLC sind nicht im Besitz der angemessenen Kompetenzen für die Ausübung der Tätigkeit 5. In bestimmten Zeitspannen des Jahres liegt eine besondere Überlasten in Bezug auf den Verwaltungsüberprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vor, mit welcher eine Zunahme des Risikos auf Fehler einhergeht 8. Unvollständiges Ausfüllen (Nachlässigkeit) oder Fälschung der Checklisten welche für die Verwaltungsprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vorgegeben wurden, damit der Projektpartner begünstigt wird. 9. FLC übermittelt nicht die erhobenen Unregelmäßigkeiten den Zuständigen Behörden	867
	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>	10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	869
	<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>	10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	870
	<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung</u>	10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	871
	<u>10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften</u>	10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	872
	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>	10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	873
	<u>10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	874



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	<u>10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	875
	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	876
	<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	877
	<u>10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	878
	<u>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</u>	<u>10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	879
	<u>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	880
	<u>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	881



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	882
	<u>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	883
	<u>10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	<u>10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	884
	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>	885
	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>	886
	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne</u>	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	887
	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2</u>	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>	888
	<u>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</u>	<u>10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat</u>	889
	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.27.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	890
	<u>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.28.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	891
<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.29.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	892	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.30.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	893
	<u>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>	<u>10000770.09.01 - Missbrauch der Funktion als Kontrollinstanz</u>	894
	<u>10000770.14 - Festsetzung des Tagessatzes für die Betreuung von forensischen Patienten in der von der Vereinigung "La Strada-Der Weg"geführten Rehabilitationseinrichtung "St. Isidor" - Phase: Festsetzung des Tagessatzes korrekte Berechnung und Festsetzung des Tagessatzes</u>	<u>10000770.14.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung des Tagessatzes.</u>	895
	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Festsetzung der Verwaltungsstrafe</u>	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>	896
	<u>10000770.24 - Gutachten über die Mehrjahresplanung der Investitionen in den Bereichen "Bauten im Gesundheitswesen", "Ankäufe von medizintechnischen Geräten", "Modernisierung des IT-Systems" und "Ankäufe von Einrichtungen" - Phase: Erstellung des Gutachtens</u>	<u>10000770.24.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	897
	<u>10000770.29 - Erstellung von Gutachten zu den Bilanzen (Haushaltsvoranschlag und Jahresbilanz) des Sanitätsbetriebes - Phase: Erstellung des technisch-buchhalterischen Gutachtens</u>	<u>10000770.29.01 - Es besteht das Risiko, dass bei der Erstellung des Gutachtens nicht unvoreingenommen vorgegangen werde. Das Gutachten wird bei der Wiederbestätigung des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes mitberücksichtigt.</u>	898



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000770.32 - Bewertung der vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes erreichten Ziele (mittels BSC festgelegt) und Mitteilung der endgültigen Punktezahl für die Ergebniszulage - Phase: Bewertung des Zielerreichungsgrades</u>	<u>10000770.32.01 - Es besteht das Risiko, dass die endgültige Punktevergabe unter Missachtung der Kriterien erfolgt, die von der Staats- und Landesgesetzgebung festgelegt wurden.</u>	899
	<u>10000770.33 - Gutachten zu den jährlichen und mehrjährigen Planungsdokumenten des Sanitätsbetriebes gemäß Landesgesetzgebung - Phase: Bewertung der übermittelten Dokumente unter Berücksichtigung der Kriterien, die von der Gesetzgebung auf Staats- und Landesebene vorgeschrieben sind, und Erstellung eines begründeten Gutachtens</u>	<u>10000770.33.01 - Es besteht das Risiko, dass das Gutachten durch nicht gesetzeskonforme Kriterien und Parameter beeinflusst werde. Das Gutachten trägt zur Wiederbestätigung des Generaldirektors bei.</u>	900
	<u>10000770.38 - Präventive Gesetzesmäßigkeitkontrolle von Verordnungen, Veränderungen des Personalbestandes und des Stellenplanes des Sanitätsbetriebes</u>	<u>10000770.38.01 - verzerrte Sichtweise bei der Formulierung des Gutachtens</u>	901
	<u>10000770.46 - Kontrolle Einhaltung der Dienstverpflichtung seitens der Fachärztinnen/ Fachärzte ab 2008</u>	<u>10000770.46.01 - potentielle Unterlassung der Kontrolle von einzelnene Ärzten, verzerrte Bewertung der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen</u>	902
	<u>10000770.47 - Kontrolle Einhaltung der Dienstverpflichtung seitens der Fachärztinnen/ Fachärzte vor 2008</u>	<u>10000770.47.01 - potentielle Unterlassung der Kontrolle von einzelnene Ärzten, verzerrte Bewertung der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen</u>	903
	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studentitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</u>	<u>10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer</u>	904



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>1000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</u>	<u>1000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen</u>	905
	<u>1000770.73 - Verwaltungsstrafen - Rekurse: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Rekurse</u>	<u>1000770.73.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung des Rekurses (Annahme/Zurückweisung Rekurse)</u>	906
	<u>1000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2</u>	<u>1000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	907
	<u>1000808.08 - Einleitung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>1000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	908
	<u>1000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>1000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	909
	<u>1000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>1000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	910
	<u>1000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>1000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	911
	<u>1000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>	912
	<u>1000862.09 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	913
	<u>1000862.13 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	914



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	915
	<u>10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	916
	<u>10000862.47 - Kontrolle - 29.7 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.47.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	917
	<u>10000862.48 - Kontrolle - 29.8 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.48.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	918
	<u>10000862.49 - Kontrolle - 29.9 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.49.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	919
	<u>10000862.50 - Kontrollen und Lokalaugenscheine - 29.05 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.50.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	920
	<u>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</u>	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>	921
	<u>10000862.52 - Kontrolle -29.03 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.52.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	922
	<u>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion</u>	923
	<u>10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	<u>10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	924
	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>	925
	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>	926



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>	927
	<u>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I</u>	<u>10001144.33.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>	928
	<u>10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I</u>	<u>10001144.34.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme</u>	929
	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>	930
	<u>10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</u>	<u>10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	931
	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>	932
	<u>10004096.04 - Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung</u>	<u>10004096.04.01 - Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist</u>	933
	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>	934
	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>	935
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen</u>	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	936
	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</u>	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	937
	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>	938
	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>	939
	<u>10000720.05 - Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 u. 13.</u>	<u>10000720.05.01 - Nicht unparteiische Beauftragung</u>	940



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	941
	<u>10000770.30 - Erneuerung der Ämter der Rechnungsrevisoren - Phase: Auswahl der Kandidaten</u>	<u>10000770.30.01 - Ernennung von Personen, die nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Kompetenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) erfolgt ist.</u>	942
	<u>10000838.47 - Ernennung der Landessachverständigen</u>	<u>10000838.47.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	943
	<u>10000838.48 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR</u>	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	944
	<u>10000838.49 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern Landschaftsschutzkommission</u>	<u>10000838.49.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	945
	<u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	<u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	946
	<u>10000936.56 - Vorschlag für die Ernennung der Tierschutzpolizisten und Prüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.56.01 - mangelnde Überprüfung der Anforderungen</u>	947
	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit</u>	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	948
	<u>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8</u>	<u>4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	949
	<u>4131.05 - Auswahl Fortbildungsveranstaltungen Unterbehmen und Referenten</u>	<u>4131.05.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	950
<u>425.01 - Beauftragung von Experten und Referenten für Beratung und Ausbildung - Phase: B8</u>	<u>425.01.01 - Unregelmäßigkeiten in den Beauftragungen der Aufträge</u>	951	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	952
	<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	953



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst</u>	<u>10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	954
	<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	955
	<u>10000466.08 - Führung der Agenda</u>	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>	956
	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof</u>	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>	957
	<u>10000466.10 - Gutachten</u>	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>	958
	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>	959
	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung</u>	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>	960
	<u>10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	<u>10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	961
	<u>10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist</u>	<u>10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe</u>	962
	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16</u>	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	963



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>1000770.01 - Außergerichtliche Streitbeilegung bei Haftungsfragen im Gesundheitsbereich</u> <u>Antrag, Prüfung der Zulässigkeit des Antrags, Schlichtungsversuch.</u> <u>Misslingt dieser folgt die Einleitung des Verfahrens, Bewertung durch die Kommission, Schlichtungsempfehlung (Phase: Prüfung der Zulässigkeit des Antrags</u> <u>Bewertungsphase, die in die Schlichtungsempfehlung mündet)</u>	<u>1000770.01.01 - Parteilergreifung zugunsten der Patienten beziehungsweise zugunsten der betroffenen Ärzte</u> <u>potenziell mögliche verzerrte Bewertung</u>	964
	<u>1000770.10 - Rekurse im Bereich Ticketbefreiung aus Einkommensgründen - Phase: Bewertung der vorgelegten Unterlagen</u>	<u>1000770.10.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Bewertung von Verteidigungsschreiben/Rekursen</u> <u>hinsichtlich Annahme/Zurückweisung des Rekurses</u>	965
	<u>1000770.11 - Rekurs gegen die Ablehnung der Zuerkennung der Befreiung von der Zuzahlung im Gesundheitsbereich seitens des BSB wegen Bedürftigkeit - Phase: Bewertung der vorgelegten Unterlagen</u>	<u>1000770.11.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Bewertung von Verteidigungsschreiben/Rekursen</u> <u>hinsichtlich Annahme/Zurückweisung des Rekurses</u>	966
	<u>1000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>1000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>	967
	<u>1000770.79 - Rekurse für Zivilinvalidität, Blindheit und Taubheit, Rechtsmedizin, Ausübung des Wettkampfsports</u> <u>Rekurse Befreiung Impfungen, Überprüfung des Ansuchens, Einberufung der zuständigen Berufungskommission, Übermittlung der Ergebnisse an die Rekurssteller und an die betroffenen Ämter</u>	<u>1000770.79.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Einberufung der Gesundheitskommission</u>	968
	<u>1000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>1000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	969



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	970
	<u>10000838.43 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung im Bereich Urbanistik - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	10000838.43.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	971
	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung	972
	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	973
	<u>10004077.22 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Vorbehalte und gütliche Streitbeilegung</u>	10004077.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven und gütliche Streitbeilegung mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	974
	<u>10004077.28 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang / Bürgerzugang</u>	10004077.28.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.	975
	<u>10004077.43 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung</u>	10004077.43.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	976
<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	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. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.	977	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	978
	<u>10000936.35 - Untermaßnahme 19.1 des ELR 2014-2020</u>	10000936.35.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	979



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000936.36 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	980
	<u>10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	981
	<u>10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	982
	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>	983
	<u>10000936.40 - Untermaßnahme 13.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.40.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>	984
	<u>10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	985
	<u>10000936.42 - Untermaßnahme 19.3 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.42.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	986
	<u>10000936.43 - Untermaßnahme 19.4 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.43.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	987
	<u>10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	988
	<u>10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>	989
	<u>10001156.05 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>	990
<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>	991	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)</u>	<u>10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	992
	<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)</u>	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	993
	<u>10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)</u>	<u>10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	994
	<u>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</u>	<u>10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	995
	<u>10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)</u>	<u>10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	996
	<u>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)</u>	<u>10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	997
	<u>10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)</u>	<u>10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	998
	<u>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</u>	<u>10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	999



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</u>	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung</u>	1000
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst</u>	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>	1001
	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen.</u>	1002
	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs</u>	<u>10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.</u>	1003
	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)</u>	<u>10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.</u>	1004
	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes</u>	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>	1005
	<u>10000004.06 - Abschlussprüfungen der Mittel- und Oberschule; Staatsprüfung für Freiberufler</u>	<u>10000004.06.01 - 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.</u>	1006
	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung.</u>	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	1007
	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	1008
	<u>10000004.10 - Genehmigung Außendienst Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10000004.10.01 - Ungleichbehandlung</u>	1009
	<u>10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</u>	<u>10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	1010



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	1011
	<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.	1012
	<u>10000004.26 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen.</u>	10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.	1013
	<u>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission	1014
	<u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen	1015
	<u>10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung</u>	10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung	1016
	<u>10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung	1017
	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen</u>	10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung	1018
	<u>10000315.01 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	10000315.01.01 - Stimmenkauf	1019
	<u>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete</u>	10000315.06.01 - fehlende Unterstützung	1020
	<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse</u>	10000315.07.01 - fehlende Unterstützung	1021
	<u>10000466.03 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	10000466.03.01 - kein Risiko	1022
	<u>10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	1023



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	1024
	<u>10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	1025
	<u>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	1026
	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Bearbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen</u>	1027
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	<u>10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets</u>	1028
	<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>	1029
	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Dienstitel</u>	<u>10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Dienstitel</u>	1030



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes</u> <u>Überbewertung der Rechtfertigungsgründe</u> <u>Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids</u>	<u>10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	1031
	<u>10000526.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik - Phase: Planung</u>	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>	1032
	<u>10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</u>	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>	1033
	<u>10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung</u>	<u>10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.</u>	1034
	<u>10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)</u>	<u>10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme</u>	1035
	<u>10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</u>	<u>10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).</u>	1036
	<u>10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	<u>10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>	1037
	<u>10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.</u>	1038
	<u>10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter</u>	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1039
	<u>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien</u>	<u>10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1040



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
	<u>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten</u>	<u>10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1041
	<u>10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<u>10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1042
	<u>10000576.10 - Verwaltungsverfahren für Aufsichtsbeschwerden</u>	<u>10000576.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1043
	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern</u>	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1044
	<u>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</u>	<u>10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1045
	<u>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</u>	<u>10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1046
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen</u>	<u>10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1047
	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1048
	<u>10000576.23 - Fachgutachten</u>	<u>10000576.23.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1049
	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten</u>	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1050
	<u>10000576.28 - Ausleihe von Archivalien zu Ausstellungszwecken</u>	<u>10000576.28.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1051
	<u>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperrung unterliegen</u>	<u>10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1052
	<u>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen</u>	<u>10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1053
	<u>10000576.32 - Aktenzugang</u>	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1054



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften</u>	<u>10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist</u>	1055
	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>	1056
	<u>10000722.12 - Mobilität</u>	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	1057
	<u>10000724.06 - Landtagsanfragen</u>	<u>10000724.06.01 - In der Beantwortung der Landtagsanfrage werden falsche/unwahre Angaben eingefügt um einen bestimmten Sachverhalt zu verschleiern bzw. jemanden einen Vorteil zu verschaffen.</u>	1058
	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.23.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	1059
	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.24.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	1060
	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.25.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	1061
	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.26.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	1062
	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus bzw. Eintragung in die Mobilitätsliste und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>	1063
	<u>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	<u>10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden</u>	1064



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>1000724.38 - 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.</u>	<u>1000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>	1065
	<u>1000758.04 - Eintragung in das Verzeichnis</u>	<u>1000758.04.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit dem Beschluss der Landesregierung</u>	1066
	<u>1000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum</u>	<u>1000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>	1067
	<u>1000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>1000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung</u>	1068
	<u>1000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>1000770.13.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>	1069
	<u>1000770.18 - Anforderung von individuellen Daten betreffend den Gesundheitszustand - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>1000770.18.01 - Vautazione non corretta dei requisiti</u>	1070
	<u>1000770.27 - Definition und Identifikation der Medizinprodukte - Phase: Festlegung der Produkte</u>	<u>1000770.27.01 - Festlegung des Medizinproduktes, welche von subjektiven Bewertungen beeinflusst ist</u>	1071
	<u>1000770.31 - Festlegung der Landestarifverzeichnisse der Gesundheitsleistungen - Phase: Festlegung des Tarifbetrages</u>	<u>1000770.31.01 - Festlegung eines Tarifs zum Vorteil oder Nachteil eines privaten Partners (wohl wissend, dass der Dienst ausgelagert wird), Schaden für den Landesgesundheitsdienst</u>	1072
	<u>1000770.50 - Anerkennung von ausländischen Studientitel von Gesundheitsberufe, welche innerhalb der EU-Staaten erlangt wurden</u>	<u>1000770.50.01 - Das Amt 23.4 Gesundheitsordnung fungiert ausschließlich als Vermittler für die Übermittlung der eingereichten Unterlagen an das Ministerium. Die Bewertung über die Anerkennung wird vom Ministerium vorgenommen.</u>	1073



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>1000770.51 - Anerkennung von ausländischen Studientitel von Gesundheitsberufe, welche außerhalb der EU-Staaten erlangt wurden</u>	<u>1000770.51.01 - Das Amt 23.4 fungiert ausschließlich als Vermittler für die Übermittlung der eingereichten Unterlagen an das Ministerium. Die Bewertung über die Anerkennung wird vom Ministerium vorgenommen.</u>	1074
	<u>1000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	<u>1000770.52.01 - Verzerrete oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrete Bewertung seitens der Kommission</u>	1075
	<u>1000770.53 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland - Phase: Bewertung der Nachweise seitens der Fachkommission</u>	<u>1000770.53.01 - Verzerrete oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrete Bewertung seitens der Kommission</u>	1076
	<u>1000770.54 - Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädieschuhmacher - Phase: meritorische Bewertung seitens der Kommssion</u>	<u>1000770.54.01 - Verzerrete oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrete Bewertung seitens der Kommission</u>	1077
	<u>1000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Prüfung der Mindestvoraussetzungen für die Akkreditierung</u>	<u>1000770.57.01 - Verzerrete oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; verzerrete Bewertung seitens der Kommission;</u>	1078
	<u>1000770.60 - Finanzielle Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe "Claudiana". Ausgaben für das "Taschengeld" für Studenten</u>	<u>1000770.60.01 - verzerrete oder unterlassene Kontrolle des Kostenvoranschlages, der Gesuchs, verzerrete oder unterlassene Kontrolle der der Ausgabendokumentation</u>	1079
	<u>1000770.61 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	<u>1000770.61.01 - Unterlassene oder verzerrete Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches</u>	1080
	<u>1000770.64 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung des Pflegehelfer der Notfallmedizin: Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>1000770.64.01 - Verzerrete Bewertung seitens der Kommission</u>	1081



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000770.65 - Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	<u>10000770.65.01 - Der Bedarf, die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin zu zertifizieren, wurde im Rahmen des Abkommens Staat Regionen erhoben. Das Land hat die Anweisungen des Abkommens umgesetzt und die Landeskommision im Jahr 2015 ernannt, welche die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin akkreditieren wird.</u>	1082
	<u>10000770.67 - Bewertung der Ausbildungserfahrungen, welche im Ausland von den Gesundheitsberufler absolviert wurden (CME-Weiterbildung)</u>	<u>10000770.67.01 - verzerrte oder unterlassene Kontrolle</u>	1083
	<u>10000770.78 - Verzeichnis der Labors, welche Analysen im Rahmen der Lebensmitteleigenkontrolle durchführen und Landesverzeichnisse der Fachärzte im Bereich der Sportmedizin - Phase: Beurteilung der Unterlagen und ev. Antrag um weitere Unterlagen</u>	<u>10000770.78.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Eintragungstermin</u>	1084
	<u>10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1085
	<u>10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1086
	<u>10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens</u>	1087
	<u>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>	1088
	<u>10000838.53 - Rothirschmanagement</u>	<u>10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>	1089
	<u>10000936.14 - Genehmigungen Ankauf und Verkauf von Gütern von Agrargemeinschaften und Übertragung von Anteilen</u>	<u>10000936.14.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1090
	<u>10000936.15 - Gutachten für den Erwerb und die Veräußerung von Gemeinnutzungsgütern sowie Freischreibungen</u>	<u>10000936.15.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1091



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
	<u>10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	<u>10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation</u>	1092
	<u>10000936.22 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien</u>	<u>10000936.22.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	1093
	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	1094
	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen</u>	1095
	<u>10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	<u>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</u>	1096
	<u>10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	<u>10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen</u>	1097
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins</u>	1098
	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>	1099
	<u>10001144.03 - Nationalisierung der Importfahrzeuge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.03.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>	1100
	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>	1101
	<u>10001144.20 - Genehmigung zur Integration der entsprechenden Leistungen "Mobilcard oder museummobil Card" in Gästekarten unterschiedlicher Destinationen</u>	<u>10001144.20.01 - Ermessensfreiheit bei der Genehmigung von Sonderkonditionen für einzelne Vertragspartner in Bezug auf die festgelegten Tarife</u>	1102
	<u>10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>	1103



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</u>	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>	1104
	<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1</u>	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>	1105
	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung</u>	<u>10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern</u>	1106
	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</u>	<u>10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	1107
	<u>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1108
	<u>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	<u>10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.</u>	1109
	<u>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	<u>10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1110
	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1111
	<u>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	<u>10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1112
	<u>10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</u>	<u>10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.</u>	1113
<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>	1114	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>	1115
	<u>10004077.44 - Beratungstätigkeit</u>	<u>10004077.44.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	1116
	<u>10004077.45 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags)</u>	<u>10004077.45.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>	1117
	<u>10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	<u>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</u>	1118
	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	<u>10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht</u>	1119
	<u>10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	1120
	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>	1121
	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>	1122
	<u>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	<u>10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten</u>	1123
	<u>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</u>	<u>10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia</u>	1124



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

INHALT

Risikobereich	Prozess	Korruptionsrisiko	
	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds - Phase: Vorort - Kontrolle</u>	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>	1125
	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung</u>	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>	1126
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10007237.33 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung - Phase: PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten</u>	<u>10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder</u>	1127
	<u>4131.04 - Individuelle Fortbildungskurse</u>	<u>4131.04.01 - Bevorteilung gewisser Lehrpersonen</u>	1128



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.11.01 - Die Wiederaufnahme ist eine Entscheidung, die nach Anhörung des Personalrates im Ermessen der Landesschuldirektorin liegt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektorin. Standardisierte Kriterien für die Bewertung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.15 - Sprachprüfungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.07 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.07.01 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen ohne entsprechende Dringlichkeit um Einstellung von Personal unter Umgehung zwingender Rechtsnormen zu ermöglichen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.07.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000317 - Organisationsamt
Prozess	<u>10000317.01 - Rekrutierung Führungskräfte - Phase: A) 1. Rekrutierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000317.01.01 - Das Vorsehen von objektiven Abläufen, die geeignet sind, das Vorhandensein von fachlichen und beruflichen Voraussetzungen in Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle zu überprüfen; Überprüfung von möglichen Unvereinbarkeiten bei der Zusammensetzung der Prüfungskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000317.01.01.01 - Überprüfung möglicher Unvereinbarkeiten der Mitglieder der Prüfungskommissionen, öffentliche Auswahlverfahren, Transparenzmaßnahmen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Studientitel laut Ankündigung von Seiten des anfordernden Amtes (wenn eine Beschränkung beantragt wird, unterstellt das Amt diesen Antrag einer zusätzlichen Überprüfung), Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Dienstefahrung, Führung des Auswahlgesprächs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>10000480.04 - Einstellung von befristeten Personal mittels Auswahlgespräche - Phase: Bewertung der Auswahlgespräche, Definition von Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.04.01 - Spezifische Zugangsvoraussetzungen, Zusammensetzung der Kommission, Programm für die Auswahlgespräche, Tätigkeiten der Prüfungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.04.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf eine Struktur beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientitel laut Ankündigung von Seiten des anfordernden Amtes, Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Dienst erfahrung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000522.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Überprüfung der Datenblätter am Ende jeder vierteljährlichen Erhebung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000522.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Stichprobenkontrollen während der Durchführung und zum Abschluss der Arbeiten	Anmerkungen zum Monitoring	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>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)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.25 - Personalaufnahme mit befristeten Verträgen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.25.01 - Missbrauch der direkten Beauftragung außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck eine Privatperson zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.25.01.01 - Anforderung und Bewertung von beruflichen Fähigkeiten mittels Lebenslauf durch eine interne Kommission	Die Abteilung 13 hat kein Personal aufgenommen, dies ist alleinige Kompetenz der Abteilung Personal.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Im Jahr 2019 gab es keine Wettbewerbe zur Aufnahme von Lehrpersonal	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Prozess	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Prozess	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Prozess	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/ Kandidaten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Prozess	<u>10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Wahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Das Verfahren wird demnächst aufgehoben.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.58 - Organisation und Durchführung der Managementausbildung - Phase: Auswahl der Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.58.01 - Maßnahmen und Verhaltensmodalitäten mit der Absicht die Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu beeinflussen, verzerrte Auswahl der Zuschlagskriterien der Ausschreibung, um das Ergebnis zu manipulieren, Verzerrung oder Unterlassung der Kontrollen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.58.01.01 - Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.66 - Organisation der Weiterbildung für Pädiater - Phase: Auswahl des Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.66.01 - Verzerrte oder unterlassene Bewertung des Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.66.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Fehler in der Beschreibung: der Auftrag für die Kinderärzte freier Wahl wird von einer einzigen Vereinigung in Südtirol, bei welcher die Kinderärzte selbst eingeschrieben sind, vergeben.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Nein
Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.70 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung der Prüfungskommissionsmitglieder</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.70.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung; Gefahr ist dadurch geschwächt, dass ein Kollegialorgan mit externen Teilnehmern ein Gutachten zur Anerkennung abgibt</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.07.01 - Personalisierte Zugangsvoraussetzungen; Bewertungssgespräch</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.01.01 - fehlende Transparenz im Verfahren, unrechtmäßige Zusammensetzung der Prüfungskommission, Fehlen von Bewertungskriterien, unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.01.01.01 - Festlegung von Auswahlkriterien, Veröffentlichung der Auswahlkriterien (Homepage); Selbsterklärung über das Bestehen/ Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.01.01.01 - Objektive Kriterien		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.07.01.01 - Auswahlverfahren seitens des Direktors, der Vizedirektorin und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10001397 - Pädagogische Abteilung
Prozess	<u>10001397.03 - Auswahl und Beauftragung der Sprachlehrer/innen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001397.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001397.03.01.01 - Errichtung der Wettbewerbsklassen A23 und A23bis		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person;
Veröffentlichung der Maßnahme.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.11 - Erstellung des Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.11.01 - Nichtbeachtung der Kriterien bei der Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.11.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Organisationseinheit	425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Organisationseinheit	425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	<u>425.04 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - 1° und 3°Kindergartensprengel - Phase: A1</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.04.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

425.04.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>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).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.22.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.24 - Vergabe - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000307.01.01.01 - Marktanalysen			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.02 - Vergabe von Dienstleistungen bis 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.02.01 - Umgehung der Regeln der Wettbewerbsverfahren durch eine missbräuchliche Vergabe von Konzessionen, um ein bestimmtes Subjekt zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.02.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.12.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.13.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.14.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.15.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.16.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.17.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.18 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.18.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.19.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.20.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.21.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.22 - Partena Sozialesekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.22.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.23.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.24.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.25 - Skype - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.25.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.25.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.26.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.27.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.28.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.29.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.30 - Maison de Nettoyage - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.30.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten	
Prozess	<u>10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		die Tätigkeiten werden mit internen Referenten abgedeckt; der einzige externe Referent gehört der ladinischen Sprachgruppe an; im Generalsekretariat gibt es keine Arbeitsressourcen der ladinischen Sprachgruppe	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.03 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000317 - Organisationsamt
Prozess	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: B)</u> <u>Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben, Rotationsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Organisationseinheit	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.01 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 40.000,00. - Phase: Planung der Vergabe - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Verhandlungsverfahren - Teilnahmevoraussetzungen - Zuschlagskriterien - Bewertung der Angebote - eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Zuschlag, Vertragsabschluss und -durchführung.	Korruptionsrisiko	10000319.01.01 - Vergabe von öffentlichen Lieferungen und Dienstleistungen (also sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen): Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen; missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.

Vorbeugungsmaßnahmen

10000319.01.01.01 - Wo möglich, Teilnahme an den CONSIP Vereinbarungen und / oder der Rahmenverträge der Agentur für öffentliche Aufträge in der Provinz Bozen. Andernfalls Durchführung von offenen Verfahren über die Agentur AOV oder Vergabeverfahren im Amt. Es werden laut Gesetz die ex ante Kontrollen der Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer durchgeführt. Schulungen und Auffrischkurse für die öffentliche Auftragsvergabe.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Organisationseinheit	10000319 - Ökonomat
Prozess	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000319.02.04 - Vergabe von öffentlichen Lieferungen und Dienstleistungen (also sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen): Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; missbräuchlicher Widerru</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000319.02.04.01 - Durchführung von Markterhebungen für Vergaben im Kompetenzbereich. Ankäufe wo möglich durch die MEPA-MEPAB-ISOV Portale in Beachtung der Transparenzregelung vergeben. Bei Angebotseinholungen die Wirtschaftsteilnehmer mittels Rotationsprinzip auswählen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die korruptionsgefährdeten Tätigkeiten betreffen im Ökonomat den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die Durchführung von Ausschreibungen und die Verwaltung des Ökonomatsfonds. Bereits vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung des Korruptionsrisikos:
 - Durchführung der Ankäufe unter dem EU-Schwellenwert unter Anwendung jener Prozeduren, welche im Legislativ Dekret vom 18 April 2016 Nr. 50, sowie das Landesgesetz vom 17 Dezember 2015 Nr. 16, betreffend die Verfahren der Öffentlichen Ausschreibungen, vorgesehen sind;
 - Verpflichtung den CONSIP – Konventionen oder den Rahmenvereinbarungen der Agentur für öffentliche Verträge beizutreten.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufers

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro - Phase: B Phase</u> <u>8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.02.01 - Planung des Bedarfes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.09 - Anvertraung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften</u> - Phase: Auswahl des Vertragspartners	Korruptionsrisiko	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.10 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 1: Definition des Gegenstandes der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.11 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 2: Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.11.01 - Die korrekte Definition des Ausmaßes des Bauvorhabens und des entsprechenden Vergabeverfahrens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.11.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.12 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 3 Teilnahmevoraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.12.01 - Die Definition der Teilnahmevoraussetzungen könnte die Teilnahme an den Verfahren beeinflussen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000498.12.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.13 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.14 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 5</u> <u>Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.15 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 6 Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.16 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 7 Verhandlungs-verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.16.01 - Die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.16.01.01 - Festlegung des Auswahlverfahren der einzuladenden Unternehmen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.17 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.17.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.17.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.18 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 bis Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.19 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 9 Widerruf der Ausschreibungs- bekanntmachung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.20 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 10</u> <u>Erstellung des Zeitplans</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.20.01 - Festlegung eines knapp bemessenen</u> <u>Zeitrahmens um dadurch die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmer</u> <u>zu beeinflussen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.20.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.21 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 11 Änderungen im Laufe der Vertrags-ausführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskodex Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.22 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 12 Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.22.01 - Risiko ist sehr niedrig, weil die Weitervergabe genau gesetzlich geregelt und im Vorfeld schon zu beantragen ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.22.01.01 - die mögliche Weitervergabe muss vom
Wirtschaftsteilnehmer angegeben werden
Wirtschaftsteilnehmer muss Unteraufträge der Verwaltung übermitteln

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.23 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Planung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.24 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Bauleitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.24.01 - Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.24.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.25 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: interne tech. Überprüfung (statische und Technisch-administrative Abnahme)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.25.01 - Nicht ordnungsgemäße Abnahmeprüfung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.25.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.26 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Beratungstätigkeit (PPP, u.s.w.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.26.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.26.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.27 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: techn. Überprüfungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.27.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.27.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.07.01 - Missbräuliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000516.07.01.01 - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung – Vereinfachung – Rotation - Qualitätskontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/ Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
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			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Prozess	<u>10000526.02 - Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.03 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte; Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.04 - Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Prozess	<u>10000526.05 - Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.06 - Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.07 - Bewertung der Angebote - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises</u> <u>eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten;</u> <u>Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises</u> <u>(im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.08 - Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages - Phase: Überprüfung des Zuschlags und Vertragsabschluss</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung; Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.09 - Ausführungsphase des Vertrages; Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers - Phase: Ausführung des Vertrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.03 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung der Arbeiten in Regie - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.03.01 - Zulassung von Varianten im Laufe der Durchführung des Vertrages, die keine Begründung haben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.03.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten;
Genehmigung zur Durchführung der Abänderungs- und Zusatzprojekte von Seiten des Amtsdirektors, des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates (der Landesregierung im Fall von Erhöhung über 20% des Bauvorhaben); Mitteilung an ANAC im Fall von Verträgen über EU Schwelle und von Zusatz- u. Änderungsprojekten über 10%

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.09.01 - nicht korrekte Anwendung der Kriterien für die Bewertung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.09.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Auswahl von qualitativen Standardkriterien für die Bewertung der Angebote; Errichtung vom Verzeichnis der Kommissare; Überwachung der Rotation der Kommissare

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.10.01 - nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen über die Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, mit dem Zweck ein Unternehmen/einen Freiberufler zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.10.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; fachspezifische Ausbildung; Errichtung des Verzeichnisses der Kommissare

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.05 - Auswahl des Auftragsnehmers bei der Direktvergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem privaten Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.05.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Anwendung des Kriterium der Rotation in der Auswahl der Bieter; Errichtung des telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.08.01 - wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen oder Freiberufler</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.08.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Anwendung des Kriterium der Rotation in der Auswahl der Bieter; Errichtung des telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.04.01 - geheimes Einverständnis mit dem privaten Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.04.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Anwendung des Kriterium der Rotation in der Auswahl der Bieter; Errichtung des telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.07 - Direktvergaben für zusätzliche Verträge, Varianteprojekte, Arbeiten äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.07.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe mit dem Zweck ein Unternehmen/ einen Freiberufler zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.07.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Monitoring der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahren.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.06.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe mit dem Zweck ein Unternehmen/ einen Freiberufler zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.06.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Monitoring der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahren.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.02.01 - Zulassung von Varianten im Laufe der Durchführung des Vertrages, die keine Begründung haben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000528.02.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten;
Genehmigung zur Durchführung der Abänderungs- und Zusatzprojekte von Seiten des Amtsdirektors, des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates (der Landesregierung im Fall von Erhöhung über 20% des Bauvorhaben); Mitteilung an ANAC im Fall von Verträgen über EU Schwelle und von Zusatz- u. Änderungsprojekten über 10%

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.01.01 - Zuerkennung von nicht gerechtfertigten Beträgen zu Gunsten des Unternehmens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.01.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; Unterschrift der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Verfahrensverantwortlichen, des Amtsdirektors und des Abteilungsdirektors; ad hoc Kommission im Fall von Verträgen über 10 Mio. €; Gutachten der Anwaltschaft im Fall von gütlichen Streitbeilegung über € 100.000; Mitteilung an ANAC im Fall von Verträgen über EU Schwelle mit gütlicher Streitbeilegung und Änderungsprojekt über 10%		Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Prozess	<u>10000528.11 - Gewährung von zusätzlichen Zeitspannen - Phase: B Phase 10</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.11.01 - Gewährung von ungerechtfertigten zusätzlichen Zeitspannen , mit dem Ziel die Anwendung von Vertragsstrafen zu Lasten des Unternehmens/Freiberuflers zu vermeiden</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000528.11.01.01 - Im Fall von Interessenkonflikt sich dem Verfahren enthalten; ständige Kontrolle des Verfahrensverantwortlichen auf dem Bauleiter; Überprüfung der unvorhersehbaren Bedingungen			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

- 10000530.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis
 2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen
 3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung der Punkte 1 und 2
 4) Veröffentlichung einer Bekanntmachung bzgl. Interessensbekundung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung.

Bei Verhandlungsverfahren schreitet der zuständige Mitarbeiter zur Feststellung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt der im Zuge der Veröffentlichung auf dem Portal der Ausschreibungsbedingungen einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Prozess	<u>10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansehens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
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 der Anfragen um Erläuterung und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung der Antworten von allgemeinem Interesse; 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 zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.04.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Der zuständige Mitarbeiter ladet die Ausschreibung in das Portal hoch und leitet dieselbe zur Genehmigung an die Wettbewerbsbehörde weiter. Einhaltung der gesetzlichen Mindestfrist für die Abgabe der Angebote, bei komplexen Ausschreibungen wird man sich an die Vorgaben des Verfahrensverantwortlichen halten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>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)</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.06.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterungen und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung für alle Wirtschaftsteilnehmer der Antworten von allgemeinem Interesse; 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 zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags; Gewährleistung der Termine und des chronologischen Ablaufs für die Übermittlung der Antworten an die Teilnehmer.
In das Portal hochgeladene Antworten und im Falle von allgemeinem Interesse für alle interessierten Teilnehmer zugängliche zweisprachige Veröffentlichung. Im Falle von Anfragen von besonderer Komplexität wird der zuständige Mitarbeiter die Anfrage der Wettbewerbsbehörde vorlegen. Im Falle von Anfragen technischer Natur, werden dieselben in anonymisierter Form, ohne Angabe des anfragenden Wirtschaftsteilnehmers, dem Verfahrensverantwortlichen weitergeleitet.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Prozess	<u>10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des Curricula für die Veröffentlichung.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben.

Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben.

Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission. Das Amt 11.5 beschränkt sich auf die formelle Kontrolle der Niederschrift, welche die Tätigkeit der technischen Kommission enthält.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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, wobei die Niederschrift und die Rangordnung beigelegt wird. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.11.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß G.P.D. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Spezifizierung der Gründe und der Begründung für die Anfrage um Erläuterung. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Leitlinien ANAC und der Entwicklung der Rechtssprechung in der entsprechenden Materie. Einhaltung des Vademecum der AOV zu diesem Punkt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.12.01.01 - Ständige Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften. Die Rangordnung der Angebote wird der Niederschrift beigelegt, die Niederschrift wiederum wird der Maßnahme mit dem Zuschlag beigelegt, welche den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 79, Absatz 5 des GVD 50/2016 übermittelt wird.

In jedem Fall ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob das Angebot als übertrieben niedrig zu erachteten ist und er beabsichtigt eine Anomalieprüfung vorzunehmen. Falls gefordert muß der Verfahrensverantwortliche die Gründe spezifizieren, welche seiner Entscheidung, ob das Angebot dem Verdacht der Anomalie unterliegt oder nicht, zugrundeliegen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Einhaltung des Vademecum AOV betreffend die Thematik Nachforderungsverfahren.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags unterliegt der Pflicht zur Mitteilung gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016, sowie der Veröffentlichung in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.P.G. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.15.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.
Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.16.01.01 - Das Amt 11.5 beschränkt sich im Falle einer technischen Begründung der Anfrage um Widerruf der Bekanntmachung lediglich auf die Feststellung der Angabe einer zugrundeliegenden Begründung von Seiten des Verfahrensverantwortlichen. Im Falle einer juristischen Begründung, wird das Amt 11.5 die Gründe, welche den Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung rechtfertigen, überprüfen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dass die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außerordentliche Verbindlichkeit).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.17.01.01 - Der Vertrag ist in der entsprechenden Sektion des Portals zu veröffentlichen, zum Zweck der Einhaltung der Verpflichtungen betreffend Transparenz und Öffentlichkeit.
Der Abschluss des Vertrags ist Kompetenz des Abteilungsdirektors für Beträge unter der EU-Schwelle oder des Assessors für Beträge oberhalb der EU-Schwelle.
Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.18.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Diese Unbedenklichkeitserklärung unterliegt der formellen Kontrolle durch den zuständigen Mitarbeiter. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Es wird außerdem eine Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6% der Selbsterklärungen betreffend den Besitz der allgemeinen Anforderungen, welche zum Zwecke der Weitervergabe erstellt werden, gemäß Art. 32 LG 16/2015 vorgesehen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.20.01.01 - Mitteilungspflicht gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle.

Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 direkt vom Verfahrensverantwortlichen der ANAC mitgeteilt werden.

Die abschließende Genehmigung fällt in den Aufgabenbereich des Assessors oder der Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.21.01.01 - Überprüfung gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen/BL der allgemeinen und besonderen Anforderung für die Ausführung des Vertrags durch das aus der Abänderung hervorgegangene Subjekt. Feststellung der Erklärungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen, welche eine Abänderung der Zusammensetzung des Auftragnehmers rechtfertigen, enthält. In Falle einer Ablehnung der Anfrage, wird eine begründete Maßnahme übermittelt. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen, Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm. Die engültige Genehmigung obliegt dem Abteilungsdirektor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.25.01 - Die Projekte müssen von der Vergabestelle gemäß Art. 12 LG 16/2015 genehmigt werden, nach Validierung durch den Verfahrensverantwortlichen und nach Überprüfung wo vorgesehen / nach Gutachten des TLB wo vorgesehen. Das Risiko besteht der Genehmigung von nicht ordnungsgemäßen Projekten und von Projekten, welche nicht mit dem Raumprogramm konform sind; Risiko der Umgehung des vorgesehenen Verfahrens-ITER (lediglich als Beispiel: nach Überprüfung, Validierung, Gutachten TLB sofern vorgesehen)</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.25.01.01 - Der Mitarbeiter muss die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und die von den technischen Ämtern vorgelegte Dokumentation überprüfen, wobei kontrolliert wird, ob sämtliche vorgeschriebene Dokumentation vorhanden ist (Niederschrift der Überprüfung, Gutachten TLB, Validierung) und überprüft werden muss, ob die vom Projekt vorgesehene Ausgabe jener des Raumprogramms entspricht. Die endgültige Genehmigung obliegt dem Assessor (dem Abteilungsdirektor delegiert)
Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Nein
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der Verfügbarkeit der nötigen Mittel. Es ist außerdem zu überprüfen, das der Vertrag nicht abgeschlossen wurde und die Leistung nicht bereits ausgeführt wurde.

Der Erlass des Dekrets der Buchung der Ausgabe obliegt dem Abteilungsdirektor und wird anschließend im Amt für Ausgaben registriert. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.27.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung kontrollieren, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde, wobei die effektive Verfügbarkeit der nötigen Mittel überprüft werden muss.
Der Erlass des Dekrets der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung obliegt dem Abteilungsdirektor. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Prozess	<u>10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.29.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.29.01.01 - Die endgültige Maßnahme wird vom Amtsdirektor erlassen.
Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten muss diesen die Anfrage um Aktenzugang zugestellt werden.
Überprüfung eines schützenswerten Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung zur Rechtfertigung der Anfrage.
Eine evtl. Ablehnung muß begründet werden und muß spezifisch die der Geheimhaltung unterliegenden Teile anführen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.30.01.01 - Die Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes fällt gemäß Art. 8 LG 16/2015 in die Zuständigkeit des Assessors oder der Landesregierung.

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 Subjektes zu legen ist.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Prozess	<u>10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.31.01 - 1) Risiko juristische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose; Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.34.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose, Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnehmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts; die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Prozess	<u>10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.36.01 - Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.37.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wettbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewertungskommission.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts
Festlegung von standartisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote
Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder
Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10. Ausarbeitung des Terminplans</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.44.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen.</u> <u>2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.44.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts
Genehmigung der Ausarbeitung der Variante unterschrieben vom zuständigen
Amsdirektor, Abteilungsdirektor und Assessor (Landesregierung: für eine
Gesamterhöhung von über 20% für Bauvorhaben unter 5 Mio €, für jegliche
Erhöhung für Bauvorhaben über 5 Mio. €)
Mitteilung an ANAC für Verträge über EU-Schwelle und Variante über 10%.
Mitteilungspflicht an die ANAC von Seiten des Verfahrensverantwortlichen
mittels Beobachtungsstelle gemäß Art. 106, Absatz 14 des GVD 50/2016.
Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle und über 10%
des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen direkt vom RUP der ANAC
mitgeteilt werden gemäß Art. 106, Absatz 14 GVD 50/2016
Die engültige Genehmigung der Variante obliegt dem Assessor oder der
Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.45.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Enthaltung im Falle eines Interessenkonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Abteilungsdirektors. Unterschrift der gütlichen Streitbeilegung durch Verfahrensverantwortlichen, Amtsdirektor und Abteilungsdirektor
Kommission ad hoc für Verträge über 10 Mio €
Gutachten der Anwaltschaft für gütliche Streitbeilegungen mit Betrag >100.000 €
Mitteilung ANAC für Verträge über EU-Schwelle und gütliche Streitbeilegung und Variante über 10%; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.51 - Konsulenzfähigkeit (PPP usw.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.52 - Technische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnisses		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.05.01.01 - Ausschreibungskommission

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.04 - Archäologische Notgrabungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.04.01.01 - Transparenz, Rotation Mitglieder der technischen Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.12.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.12.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>€ - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> - Phase: B Phasen 8	Korruptionsrisiko	<u>10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phasen 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.02.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.06.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.07.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.10.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.12.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.13.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern, eingesetzt. Es wurden die Formulare sowie das Tätigkeitsschema überarbeitet worden und standardisierte Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für alle Ämter durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.01.01.01 - Unparteiische definition der Voraussetzungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.02.01.01 - Rotation des am Prozess beteiligten Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.09.01.01 - Unparteiische definition der Voraussetzungen	Im Jahr 2019 sind keine Offene Verfahren unter den EU-Schwellewert über ISOV durchgeführt worden	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.15.01.01 - unpartaische definition der Voraussetzungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.19 - Aufträge an Genossenschaften Typ B - Phase: B Phasen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.19.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.19.01.01 - genaue Kontrollen	Im Jahr 2019 wurden keine Aufträge an Genossenschaften Typ B vergeben	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.21 - Annahme von Consip Konventionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.21.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.21.01.01 - Strenge Definition der Voraussetzungen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Prozess	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.01.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.02 - Vergabe von folgenden Dienstleistungen: Referentinnen-/Referententätigkeit, Redaktion, Rechtsberatung, Technik, Simultanübersetzung, Moderation, - Phase: B) Phasen 1, 2, 4, 5, 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.02.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.03 - Vergabe von folgenden Lieferungen: Druck, Grafik, Raummiete, Blumenankauf, Zeitungsinserate, Aushang von Plakaten (Bewerbung). - Phase: B) Phasen 1, 2, 4, 5, 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.03.01 - Vorabinformation geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" - Phase: B) Phasen 3,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann</u> <u>Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten Referenzen</u> <u>Phase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.03.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.04.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen anderen Mitarbeiter des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.28 - Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses für eine Auftragsvergabe von Dienstleistungen: z. B. technische Beratung. War zwar in den letzten Jahren nicht der Fall, könnte allerdings in nächster Zukunft vorkommen. - Phase: B Phasen 1, 3, 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.28.01 - Festlegung von Kriterien/Voraussetzungen innerhalb des Leistungsverzeichnisses, die bestimmte Bewerber bevorteilen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.28.01.01 - 1. alle Beauftragungen werden von einer anderen Verantwortungsstelle bearbeitet (Amt. 23.4), das auch die Korrektheit des Leistungsverzeichnisses kontrolliert und die Ausschreibung durchführt
2. ständige Weiterbildung des damit betrauten Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwellebis 40.000,00 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichnung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.42.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen und Lieferung für alle Ämter der Abteilung, welches mit Dekret der Abteilungsdirektorin genehmigt wird, Schaffung im Amt 23.5 eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren für alle Ämter der Abteilung durchführt, in der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse wird das Pool von den Experten der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kompetenzen des Verfahrens sollen in der gesamten Abteilung aufgehoben werden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.43 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.43.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen,</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.43.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen und Lieferung für alle Ämter der Abteilung, welches mit Dekret der Abteilungsdirektorin genehmigt wird, Schaffung im Amt 23.5 eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren für alle Ämter der Abteilung durchführt, in der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse wird das Pool von den Experten der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kompetenzen des Verfahrens sollen in der gesamten Abteilung aufgehoben werden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.68 - Ankauf von Leistungen für die Gestaltung und Führung der Virtuellen Medizinischen Bibliothek (VMB) - Phase: Wahl des Wirtschaftsteilnehmers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.68.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.68.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertraungsmodalitäten; es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.02.01.01 - Festlegung des Gegenstands der Vergabe im Rahmen einer Besprechung zwischen den Ämtern der Abteilung im Zuge der jährlichen Programmfestlegung	28.6: Wirksamkeit: Neutral	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	28.6: Wirksamkeit: Neutral	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die Kommission, Rotation	28.6: Wirksamkeit: Neutral	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages, Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000862.01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Anmerkungen zum Monitoring	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000862.04.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.06.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.08.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.12.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.15.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000862.17.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.18.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000862.20.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.23.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.30 - Auswahl der Vertragspartei - Phase: Auswahl des Vertragspartners und Ausarbeitung des technischen Leistungsverzeichnisses</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.30.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000862.30.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.31 - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss</u> <u>- Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen
Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.32 - Abrechnung des Vertrages - Phase: nicht gerechtfertigte Zahlungen außerhalb der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.32.01 - - Durchführung von nicht gerechtfertigten Zahlungen oder Nichtangabe der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u> <u>- Keine Anzeige von Abweichungen oder Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000862.32.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Unwirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.33.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.34.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.35.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.36.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.37.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.38.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Prozess	<u>10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.39.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Aufgaben sind unterteilt aufgrund der Funktionsebene und gemäß den Regeln ISO 17025:2018 System Qualität	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.40.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.41.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.42.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.43.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.45.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.01.01.01 - Schulung des Personals, Anwendung des Kriteriums der Rotation bei der Zuschlagsvergabe

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards und Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.05.01 - Ermessenspielraum: Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Erteilung von öffentlichen Verträgen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.08 - Landeshubschrauberdienst innerhalb eines Rahmenabkommens - Phase: B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.08.01 - Beauftragung eines Unternehmens nicht aufgrund der geringsten Entfernung und/oder der dem Einsatz entsprechenden Tarifes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.08.01.01 - Bestätigung der erfolgten Durchführung des Fluges seitens eines Beamten, der nicht jener ist, der die Zahlung durchführt

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.21 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Einrichtung der Dienste</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.21.01.01 - Die eingerichteten Dienste werden vom Vorgesetzten vor (Abgabe) Unterschrift kontrolliert, Stichprobenkontrollen, wie vom Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>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)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.02.01.01 - Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.03.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren. Missbräuchliche Bewertung der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.04.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001397 - Pädagogische Abteilung
Prozess	<u>10001397.02 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001397.02.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001397.02.01.01 - Veröffentlichung des Verhaltenskodex im Blog und Besprechung im Team Verwaltung
Regelmäßige Absprachen mit dem Abteilungsdirektor und Experten in anderen Organisationen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001461 - Generaldirektion des Landes
Prozess	<u>10001461.01 - Besetzung des Ausschusses zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben gemäß Artikel 24/bis des Landesgesetzes Nr. 10 vom 23. April 1992</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001461.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001461.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von offeneren Verfahren bei der Auswahl (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen). Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase</u> <u>13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.01.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:

- Verantwortliche/r des Verfahrens
- Amtsdirektor/in
- Abteilungsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.02.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:

- Verantwortliche/r des Verfahrens
- Amtsdirektor/in
- Abteilungsdirektor/in
- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.03 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung bei Bauleistungen in Regie - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.03.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.03.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.04.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.05.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:

- Verantwortliche/r des Verfahrens
- Amtsdirektor/in
- Abteilungsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.06 - Informelle Ausschreibungen bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.06.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.07.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.08.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.09.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>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).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.05 - Ankauf von didaktischem Material und Instrumente bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.05.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.05.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.06 - Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.06.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.06.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.07 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.07.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.08 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.08.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
Prozess	<u>10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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)</u> <u>- Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.16.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u> <u>- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u> <u>- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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)</u> <u>- Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u> <u>- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u> <u>- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.01.01 - Keine unparteiische Beratung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

- 10004077.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis
 2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen
 3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung der Punkte 1 und 2
 4) Veröffentlichung einer Bekanntmachung bzgl. Interessensbekundung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.02.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansehens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004077.02.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterung und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung der Antworten von allgemeinen Interesse; 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 zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.03.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.03.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Der zuständige Mitarbeiter ladet die Ausschreibung in das Portal hoch und leitet dieselbe zur Genehmigung an die Wettbewerbsbehörde weiter. Einhaltung der gesetzlichen Mindestfrist für die Abgabe der Angebote, bei komplexen Ausschreibungen wird man sich an die Vorgaben des Verfahrensverantwortlichen halten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.04.01 - Verletzung der Mindestfrist für die Abgabe der Angebote und fehlende Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.04.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.05.01 - 1) Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. 2) mündliche Mitteilungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.05.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterungen und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung für alle Wirtschaftsteilnehmer der Antworten von allgemeinem Interesse; 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 zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags; Gewährleistung der Termine und des chronologischen Ablaufs für die Übermittlung der Antworten an die Teilnehmer.
In das Portal hochgeladene Antworten und im Falle von allgemeinem Interesse für alle interessierten Teilnehmer zugängliche zweisprachige Veröffentlichung. Im Falle von Anfragen von besonderer Komplexität wird der zuständige Mitarbeiter die Anfrage der Wettbewerbsbehörde vorlegen. Im Falle von Anfragen technischer Natur, werden dieselben in anonymisierter Form, ohne Angabe des anfragenden Wirtschaftsteilnehmers, dem Verfahrensverantwortlichen weitergeleitet.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.06.01 - 1) Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten 2) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.06.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.07.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004077.07.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des Curricula für die Veröffentlichung.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.08.01 - 1) Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. 2) Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.08.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben.

Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben.

Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission. Das Amt 11.5 beschränkt sich auf die formelle Kontrolle der Niederschrift, welche die Tätigkeit der technischen Kommission enthält.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.09.01 - 1) Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands; 2) Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.09.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt, wobei die Niederschrift und die Rangordnung beigelegt wird. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.10.01 - 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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.10.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Spezifizierung der Gründe und der Begründung für die Anfrage um Erläuterung. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Leitlinien ANAC und der Entwicklung der Rechtsprechung in der entsprechenden Materie. Einhaltung des Vademecum der AOV zu diesem Punkt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.11.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz bindend festgelegten Fällen. Im Falle der Bewertung nach Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.11.01.01 - Die Rangordnung der Angebote wird der Niederschrift beigelegt, die Niederschrift wiederum wird der Maßnahme mit dem Zuschlag beigelegt, welche den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 79, Absatz 5 des GVD 50/2016 übermittelt wird.

In jedem Fall ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob das Angebot als übertrieben niedrig zu erachteten ist und er beabsichtigt eine Anomalieprüfung vorzunehmen. Falls gefordert muß der Verfahrensverantwortliche die Gründe spezifizieren, welche seiner Entscheidung, ob das Angebot dem Verdacht der Anomalie unterliegt oder nicht, zugrundeliegen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.12.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.12.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Einhaltung des Vademecum AOV betreffend die Thematik Nachforderungsverfahren.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.13.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.13.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags unterliegt der Pflicht zur Mitteilung gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016, sowie der Veröffentlichung in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.14.01 - 1) Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. 2) Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004077.14.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Direktvergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.15.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips: 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.15.01.01 - 1) Auswahl mittels telematischen Verzeichnis der AOV, gemäß Artikel 27 LG 16/2015.
 2) Ständige Kontrolle seitens AOV - Sektion Audit der vom Verfahrensverantwortlichen erteilten Aufträge
 3) Vorbereitung von Wortflows und Checklists auf Vorschlag und mit der Kooperation des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten 11.5
 4) Vorbereitung der Vergabeverträge seitens des Amtes 11.5, um eine Standardisierung der Anwendung der Rechtsnormen zu gewährleisten.
 5) Kontrolle nach Art. 80 GvD 50/2016 seitens des Amtes 11.5
 6) der Verfahrensverantwortliche berichtet dem Ressortdirektor monatlich in Bezug auf erteilte Aufträge
 7) Bei Direktaufträgen ohne vorige Markterhebung wird die Rechtsanwaltskanzlei, welche als Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen handelt, um das Verfassen eines Rechtsgutachtens ersucht.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.16.01.01 - Das Amt 11.5 beschränkt sich im Falle einer technischen Begründung der Anfrage um Widerruf der Bekanntmachung lediglich auf die Feststellung der Angabe einer zugrundeliegenden Begründung von Seiten des Verfahrensverantwortlichen. Im Falle einer juristischen Begründung, wird das Amt 11.5 die Gründe, welche den Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung rechtfertigen, überprüfen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.17 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abschluss des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dass die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außerordentliche Verbindlichkeit).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.17.01.01 - Der Vertrag ist in der entsprechenden Sektion des Portals zu veröffentlichen, zum Zweck der Einhaltung der Verpflichtungen betreffend Transparenz und Öffentlichkeit. Der Abschluss des Vertrags ist Kompetenz des Abteilungsdirektors für Beträge unter der EU-Schwelle oder des Assessors für Beträge oberhalb der EU-Schwelle. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.		Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.18 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.18.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Diese Unbedenklichkeitserklärung unterliegt der formellen Kontrolle durch den zuständigen Mitarbeiter. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Es wird außerdem eine Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6% der Selbsterklärungen betreffend den Besitz der allgemeinen Anforderungen, welche zum Zwecke der Weitervergabe erstellt werden, gemäß Art. 32 LG 16/2015 vorgesehen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.19 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.19.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL.

Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.20 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.20.01 - 1) Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. 2) Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.20.01.01 - Mitteilungspflicht der Varianten und Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle.

Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 direkt vom Verfahrensverantwortlichen der ANAC mitgeteilt werden.

Die abschließende Genehmigung fällt in den Aufgabenbereich des Assessors oder der Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.21 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft) / Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.21.01.01 - Überprüfung gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen/BL der allgemeinen und besonderen Anforderung für die Ausführung des Vertrags durch das aus der Abänderung hervorgegangene Subjekt. Feststellung der Erklärungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen, welche eine Abänderung der Zusammensetzung des Auftragnehmers rechtfertigen, enthält. In Falle einer Ablehnung der Anfrage, wird eine begründete Maßnahme übermittelt. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.23 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen, Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm. Die engültige Genehmigung obliegt dem Abteilungsdirektor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.24.01 - 1) Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen 2) Risiko der Eingabe von falschen Daten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.25 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.25.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.25.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der Verfügbarkeit der nötigen Mittel. Es ist außerdem zu überprüfen, das der Vertrag nicht abgeschlossen wurde und die Leistung nicht bereits ausgeführt wurde.

Der Erlass des Dekrets der Buchung der Ausgabe obliegt dem Abteilungsdirektor und wird anschließend im Amt für Ausgaben registriert. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.26.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung kontrollieren, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde, wobei die effektive Verfügbarkeit der nötigen Mittel überprüft werden muss.
Der Erlass des Dekrets der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung obliegt dem Abteilungsdirektor. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.27 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.27.01 - 1) Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. 2) Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. 3) Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.27.01.01 - Die Überprüfung der technischen Unterlagen erfolgt seitens des Bauleiters, des Verfahrensverantwortlichen, des Direktors des technischen Amtes.			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: administrativer Selbstschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.29.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.29.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.30 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.30.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.30.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose; Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.31 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.31.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.31.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose, Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.32 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.32.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.32.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnehmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts; die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.33.01 - Die Zuschlagskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen. Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.33.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.34.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wettbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewertungskommission.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.34.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts
Festlegung von standartisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote
Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder
Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.35.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.35.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Spezifische Fortbildung			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.36.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.37.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.37.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.38.01 - 1) Verletzung des Publizitätsprinzips; 2) Verletzung der Rotationspflicht</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen	
Prozess	<u>10004077.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.39.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004077.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.40 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.40.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.41 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.41.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Genehmigung der Ausarbeitung der Variante unterschrieben vom zuständigen Amtsdirektor, Abteilungsdirektor und Assessor (Landesregierung: für eine Gesamterhöhung von über 20% für Bauvorhaben unter 5 Mio €, für jegliche Erhöhung für Bauvorhaben über 5 Mio. €)
Mitteilung an ANAC für Verträge über EU-Schwelle und Variante über 10%. Mitteilungspflicht an die ANAC von Seiten des Verfahrensverantwortlichen mittels Beobachtungsstelle gemäß Art. 106, Absatz 14 des GVD 50/2016.
Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle und über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen direkt vom RUP der ANAC mitgeteilt werden gemäß Art. 106, Absatz 14 GVD 50/2016
Die engültige Genehmigung der Variante obliegt dem Assessor oder der Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.42 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.42.01 - 1) Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen.</u> <u>2) Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.42.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebbaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebbaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Enthaltung im Falle eines Interessenkonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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).</u> <u>Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen.</u> <u>Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.</u> <u>Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</u> <u>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:</u> <u>Vormerkung der Geldmittel</u> <u>Eingabe in das Vergabeportal</u> <u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u> <u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u> <u>Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung</u> <u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u> <u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u> <u>Zweckbindung der Ausgabe</u> <u>Vertragsabschluss</u> <u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u> <u>Zahlung der Rechnungen</u> <u>Akteneinsicht</u> <u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring Anzeige

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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 Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden.</u>
			<u>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:</u> <u>Vormerkung der Geldmittel</u> <u>Eingabe in das Vergabeportal</u> <u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u> <u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u> <u>Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u> <u>Zuschlagserteilung</u> <u>Nachbesserungen</u> <u>Kontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote</u> <u>Zuschlag</u> <u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u> <u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u> <u>Zweckbindung der Ausgabe</u> <u>Vertragsabschluss</u> <u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u> <u>Zahlung der Rechnungen</u> <u>Akteneinsicht</u> <u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10006296.01 - Bestimmung des zu erreichenden Zieles, die Einladung zur Einreichung der Angebote und die Auswahl des Auftragnehmers - Phase: Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10006296.01.01.01 - Die Auftragsvergabe wird auf der Grundlage einer Marktforschung und eines internen Vermerkes mit Begründung durch die Sachbearbeiter/-in und des einzigen Verfahrensverantwortlichen in die Wege geleitet.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Prozess	<u>10006977.01 - Beratungsdienstleistungen - Phase: Vergabekriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10006977.01.01 - Bestimmung von diskriminierten Zuschlagskriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10006977.01.01.01 - Qualitätsprüfung/ Interne Quality Review	Die interne Qualitätsprüfung ist wirksam durchgeführt worden	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.01.01.01 - 1-Jahres-Planung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Genaue Beschreibung der einzelnen Prozesse / Tätigkeiten / Zuständigkeiten und involvierten Personen		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Schulung der Mitarbeiter (Kurse)		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Veröffentlichung im Ausschreibungsportal			
Kontrollen ex ante und ex post			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien, Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorzugen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.02.01.01 - Auswahlkriterien

Rotation der Einzuladenden

Anmerkungen zum Monitoring

Das Rotationsprinzip wird eingehalten, die Wirtschaftsteilnehmer werden aus dem telematischen Verzeichnis des Vergabeportales des Landes ausgewählt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.03.01.01 - Neue Person welche die Eingangsrechnungen überprüft	Der Projektverantwortliche bestätigt die ordnungsgemäße Ausführung der Lieferung oder Dienstleistung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.03.01.01 - Definition der für die Freigabe der Rechnungen verantwortlichen Personen	Die Liste wurde nicht erstellt, da die Rechnungen immer innerhalb der Frist von 30 Tagen bezahlt werden außer bei Unterbrechung infolge eines negative Durc oder bei Jahresende	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
Überwachung der Einhaltung der Zahlungsfristen		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.38.01 - Es handelt sich um die ersten beiden Ausschreibungen der Familienagentur - der Betrag in Spalte M sind als Vormerkung zu verstehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.38.01.01 - man hat sich an die Anweisungen der Vergabeagentur für öffentliche Verträge gehalten - als Vorbeugemaßnahme: detailliertes technisches Leistungsverzeichnis (ausschließlich nach Preis)
- der Bereich wurde einer Juristin zugeteilt, welche sich darin einarbeitet

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	2689 - Agentur für Presse und Kommunikation
Prozess	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 5 - Phase: B - Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen:</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

2689.01.01.01 - Marktanalysen und Bereitschaftserklärungen, Veröffentlichung im Portal, Schaffung von Qualifikationen (Weiterbildung) im Bereich Vergabewesen und evt. Spezialisierung auf Abteilungsebene mit mehreren Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	2689 - Agentur für Presse und Kommunikation
Prozess	<u>2689.02 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - Phase 8 - Phase: B - Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>2689.02.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen:</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

2689.02.01.01 - Marktanalysen und Bereitschaftserklärungen, Veröffentlichung im Portal, Schaffung von Qualifikationen (Weiterbildung) im Bereich Vergabewesen und evt. Spezialisierung auf Abteilungsebene mit mehreren Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Prozess	<u>4131.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B3</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.01.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.01.01.01 - Schulungsmaßnahmen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen	
Prozess	<u>4131.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.02.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.02.01.01 - Schulungsmaßnahmen			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Prozess	<u>4131.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.03.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.03.01.01 - Schulungsmaßnahmen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	<u>425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring		Anzeige
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.			Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	Korruptionsrisiko	<u>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 Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
161 - Teambesprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>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 Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.18.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.16 - Anerkenn-ung von gleichge-stellten Privatschu-len und Aufsicht darüber</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Das Aufsichtsverfahren findet alle zwei Jahre statt, es ist für das Jahr 2020 vorgesehen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.17 - Anerkenn-ung von nicht gleichge-stellten Privatschu- len und Aufsicht darüber</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/ oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur
Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte
Privatschule

Anmerkungen zum Monitoring

Das Aufsichtsverfahren findet alle
zwei Jahre statt, es ist für das Jahr
2020 vorgesehen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.14.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.15.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.16 - Einsatz von Minderjährigen in Schauspiel, Sport und Werbung - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.16.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.16.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.17.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.18.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</u> - Phase: gesamtes Verfahren	Korruptionsrisiko	<u>10000724.19.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.19.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.20.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.21.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.22.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000724.35.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird von mehreren Arbeitsvermittlern aufgeteilt, um die normale Rotation des Personals zu gewährleisten. Das Erstgespräch wird von einem Arbeitsvermittler durchgeführt, die Folgegespräche verwaltet eine andere Person.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Nur teilweise umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Prozess	<u>10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Wirksamkeitsbewertung		
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Prozess	<u>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Ist für 2020 geplant	Wirksamkeitsbewertung		
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.43 - Zertifizierung von Arbeitsverträgen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.43.01 - Zertifizierung eines Vertrages, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, obwohl sehr unwahrscheinlich, da die Zertifizierung von einer Kommission durchgeführt wird.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.43.01.01 - Die Bewertung der Rechtmäßigkeit eines zu bescheinigenden Arbeitsvertrages wird von einem Expertenkommission durchgeführt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.05.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und des entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.06.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und der entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.07 - Übertragung / Änderung der Inhaberschaft/ Leitung einer Apotheke - Phase: Bewertung des Ansuchen und der vorgelegten Dokumentation und Veröffentlichung des Dekretes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.07.01 - Potentiell mögliche verzerrte Bewertung hinsichtlich vorgelegter Dokumente und in der Überprüfung des Gesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.07.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahme in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.08.01.01 - Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahmen und des entsprechenden Verfahrens in einem eigens vorgesehenen Bereich der Homepage der Abteilung Gesundheit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Prozess	<u>10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung: - betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder - der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf. Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt werden.			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.36.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der geleisteten sanitären Dienste im Ausland durch mindestens 2 Mitarbeitern		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.74 - Bewilligung für den Handel und den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln</u> <u>Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.74.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Ausstellung der Genehmigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.74.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.75 - Antrag auf Anerkennung der Betriebe, die Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen für Lebensmittel und Enzyme herstellen, vertreiben oder lagern.</u> <u>Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.75.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Befähigungsnachweises</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.75.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.76 - Antrag auf Anerkennung von Betrieben, die Nahrungsergänzungsmittel, mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel und Lebensmittel für besondere Bevölkerungsgruppen herstellen und verpacken - Phase: Überprüfung des Ansuchens, Anfrage des Gutachtens beim Dienst für Hygiene des Sanitätsbetriebes, Überprüfung des Gutachtens, Genehmigungsdekret des Landesrates und Zustellung an den Antragsteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.76.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Befähigungsnachweises</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.76.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.77 - Ausstellung und Verlängerung der Befähigungsnachweise für Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln</u> <u>Überprüfung des Ansuchens, Einladung zum Besuch des nächsten Kurses (obligatorisch) für die Ausstellung oder Verlängerung des Befähigungsnachweises, Überprüfung des Prüfungsergebnisses, welche bei der Abt. Landwirtschaft (nur für die Ausstellung) erworben wird und Überprüfung der Teilnahmebestätigungen für die obligatorische Weiterbildung (nur für die Erneuerung), Ausstellung des Nachweises bei positiven Prüfungsergebniss oder Erneuerung des Nachweises</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.77.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zum Erlass des Nachweises</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.77.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.80 - Prüfungskommission für die Erlangung/Erneuerung des Befähigungsnachweises zur Verwendung von Giftgasen - Phase: Überprüfung des Ansuchens, Einberufung der zuständigen Prüfungskommission, Sekretariatsarbeit, Erlangung/Erneuerung des Nachweises</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.80.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Einberufung der Kommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.80.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.81 - Ausstellung des Gutachtens bzw. einer Genehmigung für den Schutz der Bevölkerung vor ionisierenden Strahlungen - Phase: Überprüfung des Ansuchens, Einberufung der zuständigen Landeskommission, Überprüfung Gutachten der Kommission, Genehmigungsdekret und Zustellung an den Antragsteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.81.01 - Potenziell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.81.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.11.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.32.01 - Missbräuchliches Gutachten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.32.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.33.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums</u> - Phase: C3	Korruptionsrisiko	<u>10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen,</u> <u>um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.07 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung

Anmerkungen zum Monitoring

die Nachvollziehbarkeit wird durch das informatisierte Verfahren im wf-NSO garantiert

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landschaftsschutzkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.09 - Landschaftsschutzermächtigung - obligatorisches, jedoch nicht bindendes Gutachten der Landschaftsschutzkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.09.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.09.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.11 - Landschaftsschutzermächtigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Beauftragten der Kollegialorgane, welche für die Naturparke tätig sind (Führungsausschüsse) werden nicht entlohnt bzw. bekommen keinen Sitzungsgelder

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller

Anmerkungen zum Monitoring

28.6: Umsetzung_: Ja, Frist: Ja,
Wirksamkeit: Neutral
28.4: Die Anfragen kommen direkt von
den Gemeinden, die keine Formulare
der Provinz benutzen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.15 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - Formelle Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.15.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.15.01.01 - 4 Augen-Prinzip,		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.16 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - meritorische Bewertung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.16.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.16.01.01 - 4 Augen-Prinzip,		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.17 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsschutzes,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Prozess	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone		Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes und teilweise auch von anderen Ämtern involviert.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Konzessionen Und Ermächtigungen werden von der Dienststellenkonferenz erlassen, an der verschiedene Ämter teilnehmen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Die Zuständigkeit wurde 2019 von einem anderen Amt übernommen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.21 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.33 - Immatikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, laufende Information der Mitarbeiter, verstärkte Überprüfung		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.55 - Anerkennung der Sammelstelle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.55.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.55.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.57 - Genehmigung für den Vertrieb von Tierarzneimitteln</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.57.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.57.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.12 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.12.01.01 - Rundschreiben

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.13.01.01 - Rundschreiben

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.02.01.01 - Einholung Gutachten; Einberufung Dienststellenkonferenz		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens-fehlerhafte Wiedergabe der Genehmigungsvorschriften-Weitergabe von sensiblen Informationen-enger Kreis der Interessierten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.08.01.01 - Kontrolle nach dem Zufallsprinzip, Personalrotation, klare Normen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10001124.12.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.13.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.13.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.14.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
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)			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.09.01.01 - die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.10.01.01 - die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Anmerkungen zum Monitoring	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst.</u> <u>Ausserbetriebsetzung von Linienbussen.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.24.01 - Zu geringe Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus 2 oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden.
Die eventuelle Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterschrieben.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.28 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	Korruptionsrisiko	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt:
geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes;</u> <u>- unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Anmerkungen zum Monitoring	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.11.01.01 - Verfahrenszeiten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.28 - Erteilung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.28.01 - Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung beschließen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.28.01.01 - Die Geschäftsordnung der technischen Kommission wird erlassen
Die neue Geschäftsordnung des audit-Rates wird erlassen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Geschäftsordnung des audit-Rates wurde nicht aktualisiert, da diese bereits die Vorgangsweise bei ev. Interessenskonflikt schriftlich definiert hat.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Unwirksam
Nein
Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst</u> <u>Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.30.01.01 - Erlass einer neuen Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Durchführung der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.06 - Beiträge für Verbraucherschutz - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehnde Beiträge zu erhalten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von direkten Projekten der EZA bzw. Notstandsprojekten - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.09.01.01 - Rotation		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.04 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlloblegenheiten - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kriterien wurden noch nicht von der Landesregierung genehmigt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.02 - Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Bezirksgemeinschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.02.01.01 - Chronologische Behandlung der Gesuche
Anhörung der Bezirksgemeinschaften
Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Neue Vergabekriterien ab 2021, derzeit in Ausarbeitung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.04 - Gewährung von Finanzierungen (Rotationsfonds) an Gemeinden - Phase: D Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.04.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.04.01.01 - Gesuche werden von zwei verschiedenen Strukturen überprüft.
Chronologische Behandlung der Gesuche.
Obligatorisches, bindendes Gutachten einer Arbeitsgruppe vorgesehen
Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")

Anmerkungen zum Monitoring

Im Jahr 2019 wurden keine Finanzierungen durch den Rotationsfonds gewährt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.07.01.01 - Umverteilung der Arbeiten durch bessere Nutzung der Personalressourcen. Studium der Änderungen im Bereich Lokalfinanz		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.09.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung") Stichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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")

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.01.01 - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000516.01.01.01 - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung - Vereinfachung – Rotation - Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.02 - Beiträge für Sportgeräte sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände im Sport und in der Freizeit - Phase: D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.02.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente</u> <u>- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen</u> <u>- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u> <u>- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder</u> <u>(Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000516.02.01.01 - - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung - Vereinfachung – Rotation - Stichprobenkontrolle (6%) - Regelung von Interessenskonflikten	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - dies ist nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.03.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen - Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000516.03.01.01 - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung - Vereinfachung – Rotation - Stichprobenkontrolle (6%) - Regelung von Interessenskonflikten	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - dies ist nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.04 - Beihilfen für Veranstaltungen im Sport und in der Freizeit - Phase: D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.04.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente</u> <u>- Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen</u> <u>- Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u> <u>- Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder</u> <u>(Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000516.04.01.01 - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung - Vereinfachung – Rotation - Stichprobenkontrolle (6%) - Regelung von Interessenskonflikten	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - dies ist nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.06.01 - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000516.06.01.01 - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln – Regelung – Vereinfachung – Rotation - Qualitätskontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.16.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Monitoring

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.02.01.01 - Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalaugenschein. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Monitoring

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.14.01.01 - Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalausweise)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Das Verfahren wurde im Jahr 2019 nicht angewandt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.27.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun Fälschung der Protokollierung und der Rechnungsunterlagen zwecks unsachgemässer Zuweisung von Beiträgen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.27.01.01 - Interne Bewertungskommission zur Überprüfung der Anträge

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury und Kulturbeirat getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Regulationsmaßnahmen beim Kulturbeirat, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen- Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; keine Ermessensfreiheit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt. Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Ämtern vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (L.G. und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht.
Im Sinne der Transparenz wurde für alle Ämter ein Formular bezüglich eine "Erklärung zur Vermeidung von Konflikten" erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt. Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Ämtern vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (L.G. und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht.
Im Sinne der Transparenz wurde für alle Ämter ein Formular bezüglich eine "Erklärung zur Vermeidung von Konflikten" erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt. Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Ämtern vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (L.G. und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht.
Im Sinne der Transparenz wurde für alle Ämter ein Formular bezüglich eine "Erklärung zur Vermeidung von Konflikten" erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt. Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Ämtern vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (L.G. und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht.
Im Sinne der Transparenz wurde für alle Ämter ein Formular bezüglich eine "Erklärung zur Vermeidung von Konflikten" erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt. Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Ämtern vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (L.G. und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht.
Im Sinne der Transparenz wurde für alle Ämter ein Formular bezüglich eine "Erklärung zur Vermeidung von Konflikten" erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Im März 2019 wurde von der Abteilungsdirektion eine Arbeitsgruppe für die Gewährung der Beiträge, eingesetzt.

Die Prozesse für Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) wurden in graphischer Form (Workflow) dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die einzelnen Arbeitsabläufe (Workflow) wurden dann mit den Sachbearbeitern der einzelnen Büros vorgestellt und schließlich im Juni genehmigt. Es wird in den nächsten Monaten das Verfahrenshandbuch umgesetzt, wobei sowohl die Analysearbeit als auch die Vorbereitung der einzelnen Workflows pro Organisationseinheit, die FAQ und die Rechtsvorschriften (Landesgesetzte und entsprechende Umsetzungskriterien), untergebracht werden.

Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung im Sinne der Durchsichtigkeit für die betroffenen Kulturorganisationen, veröffentlicht. Im Sinne der Transparenz wurde für alle Organisationseinheiten ein Formular bezüglich eine „Erklärung zur Vermeidung von Konflikten“ erstellt, das jährlich von jedem Mitarbeiter/Innen als Verfahrensverantwortlicher zu unterzeichnen ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitiatien, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019****Vorbeugungsmaßnahmen**

10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring**Anzeige****Monitoring**



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.01.01.01 - Risikokommunikation		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.02.01.01 - Risikokommunikation

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.03.01.01 - Risikokommunikation		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.04 - Beiträge zur Förderung von Frauenprojekten - Phase: D) Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.04.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Entscheidung in einer Fachkommission, Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege, Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichprobenkontrollen, Kontrollen durch das Amt für Ausgaben.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.05 - Förderpreise für wissenschaftliche Arbeiten - Phase: D) Phasen 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Förderpreises. Zuweisung einer unverhältnismäßigen Bewertung um einer Bewerberin/einem Bewerber einen Vorteil zu verschaffen (in der Regel ist ein Mitglied des Frauenbüros Mitglied in der Bewertungskommission für die Förderpreise und die restlichen Mitglieder sind Mitglieder des Landesbeirates für Chancengleichheit).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.05.01.01 - Entscheidung in einer Fachkommission, Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.11 - Gewährung von Beiträgen an Vereine der Auslandssüdtiroler - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.11.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.12 - Auszahlung von Beiträgen an Vereine der Auslandssüdtiroler - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.12.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.12.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.34.01.01 - Ab Januar 2019 sind neue Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen in Kraft getreten, welche die Voraussetzungen und die Auszahlung des Beitrages besser definieren.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Prozess	<u>10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Wirksamkeitsbewertung		
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Prozess	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Person für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die vorgesehene Maßnahme ist ausgesetzt worden, da die Vorgangsweise voraussichtlich ab April 2020 neu geregelt wird, die neue Verordnung ist in Ausarbeitung.	Wirksamkeitsbewertung	
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Aufgrund fehlender Personalressourcen war es unmöglich die Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter aufzuteilen.	Wirksamkeitsbewertung	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.06 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an öffentliche Einrichtungen und Private zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.06.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.06.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektorin.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung	
Prozess	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrin.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	
Prozess	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikusteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.06.01 - Übermäßiges Ermessen bei der Wahl der Subjekte zugunsten deren es erforderlich ist Praktika zu organisieren</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000762.06.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.07.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.07.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande e rendicontazione</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.02 - Beiträge an Körperschaften und Organisationen im Bereich der Abhängigkeiten - Phase: Phase 1,2,3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.02.01.01 - Überprüfung der Beitragsanträge und der Beitragsgewährungen in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.03 - Beiträge an Körperschaften und Organisationen im Bereich der Essstörungen - Phase: Phase 1,2,3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.03.01.01 - Überprüfung des Beitragsansuchen und der Beitragsgewährung in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.04 - Auszahlung der Wohnortszulage an die Inhaber oder verantwortlichen Direktoren einer Landesapothek - Phase: Phase 1,2,3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.04.01.01 - Überprüfung des Beitragsansuchen und der Beitragsgewährung in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.20.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.21.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.23 - Gewährung von Beiträgen für die Bereitstellung von Bluteinheiten - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.23.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.23.01.01 - Kontrolle von Leistungen, welche ausgelost werden, durch rotierende Akteure	Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Unwirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.25 - Gewährung von Beiträgen für die Realisierung, Restrukturierung und Adaptierung der öffentlichen und konventionierten Einrichtungen in den Bereichen "Gesundheits- und Sozialsprengel und -stützpunkte", "Psychiatrische Einrichtungen", "Einrichtungen für Palliative-Care" und "Einrichtungen für Abhängigkeitskranke", inklusive der Ersteinrichtung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.25.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.25.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.34 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben an den Südtiroler Sanitätsbetrieb betreffend die Kinderbetreuung - Phase: D Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.34.01 - verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.34.01.01 - stichprobenartige Kontrollen betreffend das Verfahren für die Zuweisung und Einhaltung der vorgegebenen Kriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.35 - Finanzierung der vom innerhalb des Sanitätsbetriebes bestehenden Beirats für Chancengleichheit und Aufwertung der Gender-Differenzen durchgeführten Tätigkeiten - Phase: Bei der Bewertung der Tätigkeiten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.35.01 - verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit der Unterlagen zur Programmierung der Tätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.35.01.01 - Einhaltung des zweckgebundenen Betrages bei der Finanzierung der Tätigkeiten	Verwaltungsverfahren wurde dem Sanitätsbetrieb übertragen.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland</u> - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens	Korruptionsrisiko	<u>10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, unangemessene Punktezuweisung seitens der Bewertungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.39.01.01 - Gewährung an die Ärzte einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Unterlagen, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärung seitens der Kommissionsmitglieder des Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes, Rotierung bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.40 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Facharztausbildung im Südtiroler Sanitätsbetrieb - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.40.01 - Das Verfahren betrifft die Liquidierung von Studienstipendien zugunsten von Ärzten, welche bereits in Facharztausbildung sind, aufgrund der Anfrage seitens des Sanitätsbetriebes.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.40.01.01 - keine Maßnahme notwendig, weil das Verfahren vollständig geregelt ist.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.41 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an den Universitäten von Verona und Padua - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.41.01 - Aufgrund der Anfrage des Gesundheitsministeriums erhebt die Landesregierung den dreijährigen Bedarf an Fachärzten in Bezug auf die einzelnen Spezialisierungen, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen und der Ärztekammer. Aufgrund des erhobenen Bedarfs, welcher vom Gesundheitsministerium genehmigt wurde, reserviert das Land jedes Jahr Ausbildungsstellen an den Universitäten von Verona und Padua und teilt diese dem MIUR mit, welches sie in die nationale Wettbewerbsausschreibung aufnimmt. Das Wettbewerbsverfahren wird gänzlich vom MIUR abgewickelt, welches dem Land die Gewinner der reservierten Ausbildungsstellen mitteilt. Die Ausbildungsstellen werden vom MIUR zugewiesen und in der Folge vom Land finanziert.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.41.01.01 - keine Maßnahme notwendig, weil das Verfahren vollständig geregelt ist.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anzeige	Monitoring
10000770.44.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.45 - Finanzierung der vom Ministerium genehmigten Forschungsprojekte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.45.01 - während der allgemeinen Kontrolle Begünstigung eines Projektes, welches die Voraussetzungen nicht erfüllt, potentielle Begünstigung durch die Annahme irreguläre oder nicht zugelassene Ausgabendokumentation im Rahmen der Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.45.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei allgemeinen Kontrolle, der Kontrolle der Ausgabendokumentation im Rahmen der Abrechnung bei der Mitte des Projektes und der Kontrolle der Ausgabendokumentation im Rahmen der Abrechnung bei Projektende begewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.49.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzernte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.49.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des von Ärzten eingereichten Gesuchs gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.55 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.55.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.55.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.56 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.56.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.56.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.59.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs, verzernte oder unterlassene Kontrolle der wirtschaftlichen Lage, verzernte oder unterlassene Kontrolle der Teilnahmebescheinigungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.59.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Gesuchs, des Einkommens und des Vermögens, der Teilnahmebescheinigungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Personalmangel.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.69.01 - uUnterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches; Mehrfachfinanzierung für dieselben Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.69.01.01 - Koordination der Gewährung von Beiträgen mit anderen Ämtern, die ähnliche Beiträge leisten. Bekanntmachung der möglichen Unregelmäßigkeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.71.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Überprüfung des Antrages und bei der Abrechnung gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin.	Verwaltungsverfahren soll dem Sanitätsbetrieb mittels Landesgesetz übertragen werden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch; Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen (Abteilungsdirektor und 2 Amtsdirektoren); durch die kollegiale Entscheidung ist Gefahr bereits stark geschwächt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.04.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit). erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.05.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben. Entschärfung der Gefahr durch Entscheidung durch kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.06.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.09.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.10.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.13.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.14 - Personalausgaben für die Betreuung von Kleinkindern mit Behinderung in Kitas und Horte - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.14.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.14.01.01 - 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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.15.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.16.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.17.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.18.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.19 - Beiträge Investitionen Seniorenwohnheime - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.19.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.19.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.22.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.23.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.24.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.25.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/ Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.26.01 - Fälschung von Daten, missbräuchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.27.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.28.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000786 - Abt. 24 Soziales
Prozess	<u>10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.30.01 - Fälschung von Daten, missbrüchliche Bewertung des Antrages, unterlassene Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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 01.01.2017 ist die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages mit Durchführungsbestimmung anstatt mit interner Richtlinie geregelt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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 01.01.2017 sind die Zulassungskriterien verschärft worden (Invaliditätsnachweis anstatt ärztliches Zeugnis notwendig).		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.26 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.26.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.26.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.18.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien, Schulungen, Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenskonflikt auf den Heimatpflegeverband Südtirol

Anmerkungen zum Monitoring

28.7: Kriterien für Vergabe festgelegt und veröffentlicht, Formulare interessenskonflikt werden dem Verband übermittelt
28.8: Heimatpflegeverband Südtirol betrifft das Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch nicht

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien, Schulungen, Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenskonflikt auf den Heimatpflegeverband Südtirol	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		28.6: Das Amt für Natur hat keine Beziehungen mit dem Heimatpflegeverband bezügl. Gewährung von Beiträgen in den Geschütztgebieten	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		28.8: Heimatpflegeverband Südtirol betrifft das Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch nicht	Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.21.01.01 - Detaillierte Kriterien,		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.22.01.01 - Detaillierte Kriterien,		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.23 - Landschaftspflegeprämien - Auszahlung - Phase: D3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.23.01 - Gewährung bzw. Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.23.01.01 - Abteilungsübergreifende Überprüfung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien, Abfassung eines Bewertungsprotokolles, Überprüfung durch eine Kommission	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		28.6: Wirksamkeit: Neutral	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien,		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien, Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung und Durchführung von Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.10 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereich Wasser - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.10.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.10.01.01 - Rotation des Personals/ Zone		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.14 - Beiträge für Umwelthanlagen im Bereich Abfall - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.14.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.14.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelthanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.19.01.01 - Rotation Personal	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Prozess	<u>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.24.01.01 - Rotation Personal	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch eine Kommission innerhalb der Agentur.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000862.25.01.01 - Rotation Personal			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.28.01 - - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone	Die Zuständigkeit wurde 2019 von einem anderen Amt übernommen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages: verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.03.01.01 - Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.04.01.01 - Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.08 - Vergabe von Beihilfen für Investitionen in Gärtnereien und für den Stein- und Beerenobstbau - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.08.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.08.01.01 - verstärkte Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.13 - Vergabe von Beihilfen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung in der Saatkartoffelproduktion - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.13.01 - nicht gänzlich korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.13.01.01 - Rotation des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Kommission		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.19.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.19.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.20 - Gewährung von Beiträgen für Investitionen im Bereich des Urlaub auf dem Bauernhof - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.20.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.20.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.23.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.25.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.26.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.30.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; Checklisten; verstärkte Überprüfung d; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.31 - Gewährung von zinsbegünstigten Darlehen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.31.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.31.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; Checklisten; verstärkte Überprüfung ; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.32.01.01 - Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenbanken; verstärkte Überprüfung d; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter; Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter;		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.51.01.01 - überprüfen der Angemessenheit der Bestimmungen im Bereich mit dem Ziel, den Ermessensspielraum zu reduzieren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht; endgültige Bewertung von Seiten eines externen technischen Beirates		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.05 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen der Zulässigkeit des Beitrags oder der vorherbestimmten Kriterien zur Gewährung oder Quantifizierung des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001118.05.01.01 - Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatsbeihilfe (EU Verord. Nr. 651/2014), Überprüfung des Inhaltes der Leistungsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit dem Landesanwaltshaft; nachfolgender Beschluss der Landesregierung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.06.01.01 - Bessere Bezeichnung der Feststellungsvoraussetzungen der Begünstigten, Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatshilfe (EU Verord. Nr. 651/2014). Verteilungswechsel der Anträge, Besprechung des einzelnen Falles innerhalb der regelmäßigen Sitzungen des Amtes.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.01.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.07.01.01 - Stichprobenkontrolle, Personalrotation, transparente Kriterien und überamtlicher Abgleich		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.09.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.10.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.11.01 - Verzerre Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.11.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.11 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.11.01.01 - die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten und ist drei Jahre im Amt. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.12.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.13 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.13.01 - Förderung geht an Personen, Behörden oder Vereine, die keinen Anspruch haben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.14.01 - Förderung geht an Unternehmen oder Vereine, die keinen Anspruch haben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.14.01.01 - ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt, eine Tabelle der Beitragsempfänger wird geführt

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.16.01 - oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.16.01.01 - Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (getätigt von Trenitalia)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.18 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Es wurden keine weitere Investitionsbeiträge gewährt, deshalb ist ein Monitoring der Maßnahme nicht möglich.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.22.01.01 - strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Die Kriterien wurden ausgearbeitet aber noch nicht genehmigt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission und nachträgliche Unterschrift durch den Abteilungsdirektor		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.25 - Gewährung von Beiträgen für Untersuchungen und Projekte zur Entwicklung und Verbesserung der Verkehrsverbindungen und des Transportwesens in der Provinz Bozen und zur Förderung des Kombiverkehrs</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.25.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Angebote bzw. Auswahl des Vertragspartners</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.25.01.01 - Eine Kommission entscheidet über die Vergabe der Beiträge. Ein Kriterienbeschluss regelt die Bewertung.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Es wurden keine Beiträge in diesem Sektor im Jahr 2019 gewährt.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.26 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für des Gewährung des Beitrages	Die Kriterien wurden ausgearbeitet aber noch nicht mit Beschluss genehmigt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	<u>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001521.03.01.01 - Kontrollen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.10 - Beiträge an die Gemeinden zur Durchführung des Schulausspeisungsdienstes - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.10.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kosten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.10.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.13.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalausweise während der Bauphase und nach Bauende.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>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.</u> <u>Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;</u> <u>Phase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;</u> <u>Phase 3: Dekret des Abteilungsdirektors</u> <u>- Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.20 - Gewährung von Beihilfen an Studierenden in Notsituationen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.20.01 - - 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 Notsituation</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.20.01.01 - Entscheidung in einer Kommisison, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>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 Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrollen, Zugang zu Informationsplattformen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Prozess	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.02.01 - nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004856.02.01.01 - Stichprobenkontrollen über den Tätigkeitsbeginn der Genossenschaften	Die Auslosung der im Jahre 2019 gegründeten Genossenschaften wird mit Januar 2020 und darauf folgender Kontrolle durch Lokalausweis durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Prozess	<u>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.04.01 - weggelassen oder verzerrte Bewertung des auf den Betragesuchs eingereichte Unterlagen, lange Wartezeiten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.04.01.01 - Revision, Überarbeitung der Anwendungsrichtlinien		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Prozess	<u>10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.05.01 - Erlass einer internen Regelung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.05.01.01 - Erlass einer internen Regelung

Anmerkungen zum Monitoring

Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.06.01.01 - Bewertung in interner Kommission	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die interne Kommission, zusammengesetzt aus dem Fachpersonal des Bereiches sowie der Direktorin, hat sich mehrere Male getroffen um komplexe Fälle sowie jene, für welche ausführlichere Bewertungsüberlegungen als notwendig erachtet wurden, gemeinsam zu besprechen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.07.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen SoftwareStichprobenkontrollen der Eigenerklärungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.07.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list

Anmerkungen zum Monitoring

Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.07.01.01 - Erlass einer internen Regelung

Anmerkungen zum Monitoring

Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist. Auf der Homepage wurde ein entsprechendes Vademecum für die Beitragsempfänger veröffentlicht.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.09.01 - Erlass einer internen Regelung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10007237.09.01.01 - keine

Anmerkungen zum Monitoring

Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.10.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.10.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software		Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.11.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.11.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.13.01.01 - Erlass einer internen Regelung

Anmerkungen zum Monitoring

Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.14.01.01 - Analyse der Situation		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.17.01.01 - zweite Person	Die ursprünglich vorgesehene 2. Person wurde wegen fehlender Personalressourcen (andere dringende Vertretungen im Amt) nie zugewiesen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.18.01.01 - Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Durch Excel ist die Richtigkeit der Berechnungen zugesichert worden. Dies in Erwartung eines gemeinsamen Software.
Die Abänderung der Kriterien ist nicht in Anspruch genommen worden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Nein
Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.19.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.19.01.01 - Dateneingang zu zweit	Fehlende Personalressourcen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.21.01.01 - Ausarbeitung interne Regelung	Als internes Reglement fungiert die Summe der Niederschriften der verschiedenen Ausrichtungs- und Koordinierungssitzungen des Beitragsbereiches, welche in den Jahren seit Gründung der Familienagentur abgehalten wurden. Die Niederschriften enthalten die Entscheidungen sowie die allgemeinen Richtlinien für das Personal, welches mit der Beitragsverwaltung betraut ist.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen	Arbeitsstunde einer Mitarbeiterin wurde ab Juni 2018 aufgestockt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur	
Prozess	<u>10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.23.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.25.01.01 - Bewertung auf der Grundlage einer checklist	Die Checkliste bezieht sich auf die formalen Daten, welche im Zuge des Beitragsansuchens ausgefüllt werden müssen (und ist gleich für das Ansuchen Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen).	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Anmerkungen/Ergebnisse der Bewertungskommission sind in der jeweiligen Bewertungstabelle 2019 (pro Beitragstypologie) enthalten.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.27.01.01 - Interne Regeln zur Aktualisierung und Überprüfung - Liste zur Unterzeichnung

Anmerkungen zum Monitoring

Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.27.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen

Anmerkungen zum Monitoring

Stichprobe der liquidierten Beiträge 2018

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.31.01.01 - Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung erfolgt durch medizinische Kommission	Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung ist in Kommission mit externen Mitgliedern erfolgt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung erfolgt in Kommission mit externen Mitgliedern.		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.32 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre - Phase: PHASE 1 Erlass der Ermächtigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.32.01.01 - Jährlich Planung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Exel Tabelle der Begünstigten		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Übersichtstabelle Kontrolle in Vor- und Nachhinein		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur	
Prozess	<u>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.35.01.01 - zweite Person		Fehlende Personalressourcen wegen anderer dringender Verträgen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.36.01.01 - Aufrüstung Software und Vereinfachung Kriterien	Durchführung verschoben	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur	
Prozess	<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.37.01.01 - Dateneingang zu zweit	Fehlende Personaressourcen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000516 - Amt für Sport
Prozess	10000516.05 - Beihilfen für Kurse im Sport und in der Freizeit	Korruptionsrisiko	<u>10000516.05.01 - - Fälschung der Registrierungen und Dokumente - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Voraussetzungen - Unterlassene oder verzerrte Kontrolle der Unterlagen - Interessenskonflikt der im Sportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in d</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000516.05.01.01 - - Definition und Förderung der Ethik und von Verhaltensregeln - Regelung - Vereinfachung - Rotation - Stichprobenkontrolle (6%)	Die Zusammensetzung des Sportbeirats wird mit Beschluss der Landesregierung festgelegt und zu Beginn jeder Legislatur erneuert - dies ist nicht unter der Verantwortung des Amts für Sport	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Organisationseinheit	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission; Stichprobenkontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.15.01.01 - Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.16.01.01 - Die Löschung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und Zoneninspektor in die Wege vorgenommen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.17 - Enteignungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.17.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jeden einzelnen Zoneninspektor	Das Verfahren wurde 2019 nicht angewandt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern, Protokollierung der Sitzungen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.33 - Bauleitpläne - Formelle Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.34 - Bauleitpläne - Inhaltliche Bearbeitung bis zur Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.34.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.34.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.36 - Gutachten Durchführungspläne/ Wiedergewinnungspläne</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.36.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.36.01.01 - 4 Augen-Prinzip		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>F - Landschaftsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.38 - Landschaftspläne - Formelle Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.38.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung , 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>F - Landschaftsplanung</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.39 - Landschaftspläne - inhaltliche Bearbeitung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.39.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.39.01.01 - Festlegung von Planungsgrundsätzen, Veröffentlichung, 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.40 - meritorische Bewertung /Gutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung - Phase: B Phase 3 und 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.16 - Verfahren für die Gewährung der Ratenzahlung von Verwaltungsstrafen - Phase: Unkorrekte Archivierung des Zahlungsbescheides</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.16.01 - ungenaue Bewertung des "Härtefalls" laut gesetzlicher Bestimmung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.16.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Gesuchs von 2 Mitarbeitern im Team

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.17 - Verfahren, das eingeleitet wird, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: unkorrekte Archivierung des Zahlungsbescheids</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Weiterleitung des Verfahrens zur Zwangsvollstreckung im Falle andauernder Nichtbezahlung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.17.01.01 - Die Kontrollen werden von zwei Mitarbeitern des Amtes getrennt gemacht. Anschließend werden die Ergebnisse abgeglichen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.62 - Finanzielle Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe "Claudiana"</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.62.01 - Der Zuweisungsbetrag an die Claudiana wird vom Landesrat für Finanzen festgelegt und mit Dekret der Landesrätin für Gesundheit zugewiesen. Das Amt 23.4 Gesundheitsordnung gibt den Auftrag für die Liquidierung des Betrages.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.62.01.01 - keine Maßnahme notwendig, weil das Verfahren vollständig geregelt ist.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.63 - Finanzielle Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Organisation des Ausbildungskurses für das Personal der Abteilung Infektionskrankheiten im Krankenhaus Bozen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.63.01 - verzerrte oder unterlassene Kontrolle der der Ausgabendokumentation</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.63.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der Ausgabendokumentaion gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin	Personalmangel.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.52.01.01 - Aktualisierung Richtlinien

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen; enger Kreis der Interessierten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.04.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.05.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.06.01 - mangelnde Neutralität; Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.06.01.01 - interne Kontrolle, Weiterbildung des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.12 - Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren - Phase: Erstellung der Zahlungsaufforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.12.01 - Unrechtmäßige Gebührenforderungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.12.01.01 - Zweistufige Überprüfung durch den Vorgesetzten und durch eine weitere Sachbearbeiterin.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.07 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	das Einhalten der Fristen bei den Antworten an das externe Kontrollorgan wird auch teilweise durch organisatorische Dynamiken der einzelnen Organisationseinheiten beeinflusst	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung</u> <u>2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren und nehmen nicht Rücksicht auf die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und der Umwelt.</u> <u>3. Die Mitarbeiter des FLC wenden die Vorgaben in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben und die bezügliche Gesetzgebung nicht korrekt an um den Projektpartner zu begünstigen, oder übersehen und erklären für förderfähig Kosten, welche von falschen Rechnungen bestätigt werden, fiktive Kosten für nicht ausgeführte Aktivitäten oder Kosten, welche nicht mit dem Projekt zusammenfallen</u> <u>4. Die Mitarbeiter des FLC sind nicht im Besitz der angemessenen Kompetenzen für die Ausübung der Tätigkeit</u> <u>5. In bestimmten Zeitspannen des Jahres liegt eine besondere Überlasten in Bezug auf den Verwaltungsüberprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vor, mit welcher eine Zunahme des Risikos auf Fehler einhergeht</u> <u>8. Unvollständiges Ausfüllen (Nachlässigkeit) oder Fälschung der Checklisten welche für die Verwaltungsprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vorgegeben wurden, damit der Projektpartner begünstigt wird.</u> <u>9. FLC übermittelt nicht die erhobenen Unregelmäßigkeiten den Zuständigen Behörden</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Prozess	<u>10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen</u> Nicht korrekte Bewertung der Umstände
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	1000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>1000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären</u> <u>- Phase: Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	Korruptionsrisiko	<u>1000508.05.01 - Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

1000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	1000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>1000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase:</u> <u>Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	Korruptionsrisiko	<u>1000508.06.01 - Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

1000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen</u> <u>B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels</u> - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Korruptionsrisiko	<u>10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Keine Gesuche im Jahr 2019 angelangt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Keine Ansuchen im Jahr 2019 angelangt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.27.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.28.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.29.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.30.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.09.01 - Missbrauch der Funktion als Kontrollinstanz</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.09.01.01 - Ausarbeitung von Kriterien für das Auswahlverfahren der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.14 - Festsetzung des Tagessatzes für die Betreuung von forensischen Patienten in der von der Vereinigung "La Strada-Der Weg"geführten Rehabilitationseinrichtung "St. Isidor" - Phase: Festsetzung des Tagessatzes korrekte Berechnung und Festsetzung des Tagessatzes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.14.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung des Tagessatzes.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.14.01.01 - Beratung mit den zuständigen Diensten des Sanitätsbetriebes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Festsetzung der Verwaltungsstrafe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.15.01.01 - Beanstandung und Festlegung des Betrages der Verwaltungsstrafe wird durch mehr als eine Person durchgeführt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.24 - Gutachten über die Mehrjahresplanung der Investitionen in den Bereichen "Bauten im Gesundheitswesen", "Ankäufe von medizintechnischen Geräten", "Modernisierung des IT-Systems" und "Ankäufe von Einrichtungen" - Phase: Erstellung des Gutachtens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.24.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.24.01.01 - Kontrolle der Aktivität mit Hilfe von externen, technischen Fachleuten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.29 - Erstellung von Gutachten zu den Bilanzen (Haushaltsvoranschlag und Jahresbilanz) des Sanitätsbetriebes - Phase: Erstellung des technisch-buchhalterischen Gutachtens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.29.01 - Es besteht das Risiko, dass bei der Erstellung des Gutachtens nicht unvoreingenommen vorgegangen werde. Das Gutachten wird bei der Wiederbestätigung des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes mitberücksichtigt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.29.01.01 - 1) Das bestehende Verfahren muss verschriftlicht werden.
2) Mehrere Mitarbeiter mit der Abfassung und Überprüfung des Gutachtens betrauen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.32 - Bewertung der vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes erreichten Ziele (mittels BSC festgelegt) und Mitteilung der endgültigen Punktezah für die Ergebniszulage - Phase: Bewertung des Zielerreichungsgrades</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.32.01 - Es besteht das Risiko, dass die endgültige Punktevergabe unter Missachtung der Kriterien erfolgt, die von der Staats- und Landesgesetzgebung festgelegt wurden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.32.01.01 - 1. Ausarbeitung einer einheitlichen Bewertungsmethode zusammen mit den anderen Ämtern 2. Verfahren verschriftlichen 3. Rückverfolgbarkeit der verschiedenen Mitteilungen der Ämter dieser Abt., sowie der Gegenargumente des Sanitätsbetr.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Prozess	<u>10000770.33 - Gutachten zu den jährlichen und mehrjährigen Planungsdocumenten des Sanitätsbetriebes gemäß Landesgesetzgebung - Phase: Bewertung der übermittelten Dokumente unter Berücksichtigung der Kriterien, die von der Gesetzgebung auf Staats- und Landesebene vorgeschrieben sind, und Erstellung eines begründeten Gutachtens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.33.01 - Es besteht das Risiko, dass das Gutachten durch nicht gesetzeskonforme Kriterien und Parameter beeinflusst werde. Das Gutachten trägt zur Wiederbestätigung des Generaldirektors bei.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.33.01.01 - Verschriftlichung des Verfahrens mit Angabe der Verantwortlichen, Fälligkeiten und Bewertungskriterien			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.38 - Präventive Gesetzesmäßigkeitkontrolle von Verordnungen, Veränderungen des Personalbestandes und des Stellenplanes des Sanitätsbetriebes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.38.01 - verzerrte Sichtweise bei der Formulierung des Gutachtens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.38.01.01 - Überprüfung der zu begutachtenden Maßnahme im Team		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.46 - Kontrolle Einhaltung der Dienstverpflichtung seitens der Fachärztinnen/Fachärzte ab 2008</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.46.01 - potentielle Unterlassung der Kontrolle von einzelne Ärzten, verzerrte Bewertung der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.46.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Erstellung der Liste der zu kontrollierenden Ärzte und bei der Kontrolle der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.47 - Kontrolle Einhaltung der Dienstverpflichtung seitens der Fachärztinnen/Fachärzte vor 2008</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.47.01 - potentielle Unterlassung der Kontrolle von einzelene Ärzten, verzerrte Bewertung der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.47.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Erstellung der Liste der zu kontrollierenden Ärzte und bei der Kontrolle der von den Ärzten eingereichten Bescheinigungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.48.01.01 - Aktivierung seitens des Amtes für die Anfrage von Inforamtionen an die Herkunftsausbildungseinrichtungen, Ausbildung von Bediensteten, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Erstellung der Liste der zu kontrollierenden Ärzte und bei der Kontrolle der eingereichten Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität aufgeteilt sind

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</u> <u>Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.73 - Verwaltungsstrafen - Rekurse: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Rekurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.73.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung des Rekurses (Annahme/Zurückweisung Rekurse)</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.73.01.01 - Miteinbeziehung mehrerer Landesämter bei der Ausarbeitung des Beschlussvorschlages

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	28.4: Umsetzung: Ja, Frust: Ja, Wirksamkeit: Wirksam 28.5 + 28.6: erarbeiten das Flussdiagramm des Verwaltungsverfahrens	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	28.5 + 28.6: Umsetzung: Nein, Begründung: erarbeiten das Flussdiagramm des Verwaltungsverfahrens	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes 29.2 und teilweise auch von anderen Ämtern involviert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Nein
Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall</u> <u>- Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.21.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Die Kontrollen werden von der Abteilung Forst durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.26.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.47 - Kontrolle - 29.7 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.47.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.47.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.48 - Kontrolle - 29.8 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.48.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.48.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.49 - Kontrolle - 29.9 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.49.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.49.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.50 - Kontrollen und Lokalausweise - 29.05 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.50.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.50.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung. Verstreichung der Fristen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.51.01.01 - Rotation Personal	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Prozess	<u>10000862.52 - Kontrolle -29.03 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.52.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.52.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von 2 technischen Beamten (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Beamten vorbereitet und vom Amtsdirektor unterschrieben

Anmerkungen zum Monitoring

Aufgrund des Personalmangels wurden einige periodischen Überprüfungen nur von einem technischen Beamten durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.33.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.34.01 - nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Es fehlt die Einführung von Fehlercodex, vergleichende Statistiken über Abweisungen sind hergestellt worden und sind für alle Ämter verfügbar.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.04 - Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.04.01 - Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004096.04.01.01 - Einführung einer automatischen Verbindung mit dem LAFIS	Die Software ist bereit und getestet und wird freigelassen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.07.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.19.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung der Maßnahmen.
Einsatz von offeneren Verfahren bei der Auswahl.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person;

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor	Die Delegation wird im Jahr 2020 erfolgen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.05 - Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge - Phase: B. Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 u. 13.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.05.01 - Nicht unparteiische Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.05.01.01 - genaue definition der Voraussetzungen	Im Jahr 2019 wurden keine Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge vergeben	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.30 - Erneuerung der Ämter der Rechnungsrevisoren - Phase: Auswahl der Kandidaten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.30.01 - Ernennung von Personen, die nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Kompetenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) erfolgt ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

- 10000770.30.01.01 - 1. Verschriftlichung des bestehenden Verfahrens
 2. Durchführung von Stichproben vonseiten eines anderen Amtes über die vom beauftragten Mitarbeiter vollzogenen Kontrollen zu Unvereinbarkeit und Nichterteilbarkeit
 3. Übergabe an ein anderes Amt der Verantwortung der Neubesetzung der Rechnungsrevisoren ab Erneuerung 2020
 4. Mehrere Mitarbeiter im Verfahren miteinbeziehen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.47 - Ernennung der Landessachverständigen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.47.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.47.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

bei Neunamhaftmachung zu aktualisieren.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.48 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.49 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern Landschaftsschutzkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.49.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.49.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	bei Neuernennung aktualisieren.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.56 - Vorschlag für die Ernennung der Tierschutzpolizisten und Prüfung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.56.01 - mangelnde Überprüfung der Anforderungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.56.01.01 - die Angemessenheit der Bestimmungen im Bereich überprüfen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10001397 - Pädagogische Abteilung
Prozess	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Prozess	<u>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Prozess	<u>4131.05 - Auswahl Fortbildungsveranstaltungen Unterbehemmen und Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.05.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.05.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Organisationseinheit	425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	<u>425.01 - Beauftragung von Experten und Referenten für Beratung und Ausbildung - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.01.01 - Unregelmäßigkeiten in den Beauftragungen der Aufträge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
425.01.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.08 - Führung der Agenda</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei: unvollständige Verteidigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.10 - Gutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.10.01.01 - Weiterbildung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000480 - Abt. 4 Personal
Prozess	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000488 - Amt für Gesetzgebung
Prozess	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe.
Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe</u> <u>Versteichung der Frist</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Prozess	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.01 - Außergerichtliche Streitbeilegung bei Haftungsfragen im Gesundheitsbereich</u> <u>Antrag, Prüfung der Zulässigkeit des Antrags, Schlichtungsversuch. Misslingt dieser folgt die Einleitung des Verfahrens, Bewertung durch die Kommission, Schlichtungsempfehlung (Phase: Prüfung der Zulässigkeit des Antrags</u> <u>Bewertungsphase, die in die Schlichtungsempfehlung mündet)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.01.01 - Parteiergreifung zugunsten der Patienten beziehungsweise zugunsten der betroffenen Ärzte</u> <u>potentiell mögliche verzerrte Bewertung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.01.01.01 - Die Mitglieder der Schlichtungskommission stehen in keinem Berufsverhältnis mit dem Landesgesundheitsdienst (Neutralität); der Rechtsmediziner (Kommissionsmitglied) wird von außerhalb der Provinz berufen, um Interessenkonflikte zu vermeiden; wird ein Bewertungsverfahren eingeleitet, wird eventuell das Gutachten von einem Facharzt außerhalb der Provinz eingeholt; der Mitarbeiter des Landes ist in diesem Bereich seinen Vorgesetzten gegenüber nicht weisungsgebunden.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.10 - Rekurse im Bereich Ticketbefreiung aus Einkommensgründen - Phase: Bewertung der vorgelegten Unterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.10.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung von Verteidigungsschreiben/Rekursen hinsichtlich Annahme/Zurückweisung des Rekurses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.10.01.01 - Überprüfung der Unterlagen in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.11 - Rekurs gegen die Ablehnung der Zuerkennung der Befreiung von der Zuzahlung im Gesundheitsbereich seitens des BSB wegen Bedürftigkeit - Phase: Bewertung der vorgelegten Unterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.11.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung von Verteidigungsschreiben/Rekursen hinsichtlich Annahme/Zurückweisung des Rekurses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.11.01.01 - interne Kontrolle durch Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.22.01.01 - Kontrolle von Seiten des Amtes der Tätigkeit der Kommission mit Hilfe von externen Fachleuten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.79 - Rekurse für Zivilinvalidität, Blindheit und Taubheit, Rechtsmedizin, Ausübung des Wettkampfsports</u> <u>Rekurse Befreiung Impfungen, Überprüfung des Ansuchens, Einberufung der zuständigen Berufungskommission, Übermittlung der Ergebnisse an die Rekurssteller und an die betroffenen Ämter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.79.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Termin zur Einberufung der Gesundheitskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.79.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen
Verfahrensschritte

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.43 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung im Bereich Urbanistik -Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.43.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.43.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team, Abstimmung der Gutachten, und Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen : ungleiche Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.03.01.01 - Überprüfung vor Ort in Bezug auf die Auswirkungen der auszuübenden Tätigkeit		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.22 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: Vorbehalte und gütliche Streitbeilegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven und gütliche Streitbeilegung mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Abteilungsdirektors.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.28 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang / Bürgerzugang</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.28.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.28.01.01 - Die endgültige Maßnahme wird vom Amtsdirektor erlassen.
Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten muss diesen die Anfrage um Aktenzugang zugestellt werden.
Überprüfung eines schützenswerten Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung zur Rechtfertigung der Anfrage.
Eine evtl. Ablehnung muß begründet werden und muß spezifisch die der Geheimhaltung unterliegenden Teile anführen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.43 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.43.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des Vertrags Anerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004077.43.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung);
 evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Abteilungsdirektors.
 Unterschrift der gütlichen Streitbeilegung durch Verfahrensverantwortlichen, Amtsdirektor und Abteilungsdirektor
 Kommission ad hoc für Verträge über 10 Mio €
 Gutachten der Anwaltschaft für gütliche Streitbeilegungen mit Betrag >100.000 €
 Mitteilung ANAC für Verträge über EU-Schwelle und gütliche Streitbeilegung und Variante über 10%; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Organisationseinheit	10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen
Prozess	<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>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. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
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.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.35 - Untermaßnahme 19.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.35.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.35.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.36 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.36.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.37.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.38.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.40 - Untermaßnahme 13.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.40.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.40.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.42 - Untermaßnahme 19.3 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.42.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.42.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.43 - Untermaßnahme 19.4 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.43.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.43.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.05 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.05.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher</u> <u>- Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.06.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades des Genehmigungsbereichs und technischen Dienstes und 3. Grades des Internal Audit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.10.01.01 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/ Ergebnisprotokoll		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.11.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.12.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit mittels spezifischem Feststellungsakt - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>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)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.14.01.01 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Prozess	<u>10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	La pubblicazione avviene sul sistema di monitoraggio dei fondi strutturali COHEMON (su mycivis), visibile ai beneficiari dei fondi.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Organisationseinheit	10001156 - Abt. 39 Europa
Prozess	<u>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.04.01.01 - Förderung der digitalen Übermittlung von Unterlagen, um das Datum des Posteingangs nicht abändern zu können. Mit dem Protokollprogramm eProcs ist eine Rückdatierung der Protokollierung nicht möglich.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung	
Prozess	<u>10000004.06 - Abschlussprüfungen der Mittel- und Oberschule: Staatsprüfung für Freiberufler</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.06.01 - 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.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung,</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.10 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.10.01 - Ungleichbehandlung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.10.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben. Gegenzeichnung der Genehmigung durch einen Inspektor/durch eine Inspektorin		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.17.01.01 - vollständige Kontrollen.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßnahmen auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000004 - Abt. 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.26 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.10.01.01 - Rotation		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10000307.31.01.01 - Keine

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10000307.32.01.01 - Keine

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000307 - Abt. 1 Präsidium und Außenbeziehungen
Prozess	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10000307.33.01.01 - Keine

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.01 - mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren - Phase: Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.01.01 - Stimmenkauf</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.06.01 - fehlende Unterstützung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.07.01 - fehlende Unterstützung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.03 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.03.01 - kein Risiko</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000466.03.01.01 - Laut Zusammenfassung vom 30. März 2016 der beim Wirtschafts- und Finanzministerium eingerichteten Kommission für die Harmonisierung der Gebietskörperschaften (ARCONET) stellen diese Kosten im Sinne von Punkt 5.2 Buchstabe h) der Anlage 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 keine außeretatmäßige Ausgabe nach Maßgabe von Artikel 73 des genannten Gv.D. dar. Es handelt sich somit um eine Pflichtausgabe, die sich aus einer vorläufig vollstreckbaren richterlichen Maßnahme ableitet und innerhalb der in der Maßnahme angegebenen Fristen bestritten werden muss; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens</u> <u>- Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Information an die Mitarbeiter			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Information an die Mitarbeiter			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Information an die Mitarbeiter			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände</u> <u>- Phase: Berarbeitung der Einwände</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und</u> <u>Gegenäußerungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Information an die Mitarbeiter			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Prozess	<u>10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt
 Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;
 Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;
 Information an die Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen</u> <u>- Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Die angegebene Maßnahme wurde nicht treffend gewählt, zu allem sich um einen Verwaltungsverfahren handelt, der über mehrere Jahre abgewickelt wird. Für 2019 wurde die Kommission für Oberaufsicht eingesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften
Prozess	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes</u> <u>Überbewertung der Rechtfertigungsgründe</u> <u>Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Im Jahr 2019 keine Vorhaltungsprotokolle gelangt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Prozess	<u>10000526.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik - Phase: Planung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen;
 Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme
 Zur Verantwortlichkeitmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen
 (Bewertung)
 Reglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit denen der
 DreijahresInvestitionsplan definiert wird)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.47 - Verwaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.49.01.01 - Überprüfung der der Abnahme beigelegten Unterlagen, Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten.
In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert. Externe Überprüfung von Accredia.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.03.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Ausübung des Vorkaufsrechtes mit den Zonenverantwortlichen und der Abteilungsdirektorin.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.06.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten des Landesschätzamtes	Das Verfahren wurde im Jahr 2019 nicht angewendet.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.07.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landeschätzamt bestätigt werden	Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 nicht angewendet.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.09.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.10 - Verwaltungsverfahren für Aufsichtsbeschwerden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.10.01.01 - Die Abteilungsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Stellungnahme mit den einzelnen Amtsdirektoren; darauffolgt die Stellungnahme der Abteilungsdirektion;

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jeden einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Anmerkungen zum Monitoring	Das Verfahren wurde 2019 nicht angewandt.
		Anzeige	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?
		Monitoring	Neutral Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.19.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Unterlagen werden genauestens überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.20.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.21.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt. Die Unterlagen werden genauestens überprüft.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.23 - Fachgutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.23.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.23.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.28 - Ausleihe von Archivalien zu Ausstellungszwecken</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.28.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.28.01.01 - Entscheidung über Leihgabe zu Ausstellungszwecken durch Direktion und Sachbearbeiter auf der Basis des Erhaltungszustandes des Kulturgutes

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperrung unterliegen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.30.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Abteilungsdirektion		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.31.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.32 - Aktenzugang</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Amtsdirektion

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000576 - Abt. 13 Denkmalpflege
Prozess	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.33.01.01 - Die Vorschläge aus den Abteilungen der Landesverwaltung werden von den Aufsichts- und Bewertungskommissionen begutachtet; die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften werden von der Referentin für das Skartierungswesen begutachtet und von der Direktion des Landesarchives auf der Basis von archivischen und historischen Überlegungen angenommen oder abgelehnt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.12 - Mobilität</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.06 - Landtagsanfragen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.06.01 - In der Beantwortung der Landtagsanfrage werden falsche/unwahre Angaben eingefügt um einen bestimmten Sachverhalt zu verschleiern bzw. jemanden einen Vorteil zu verschaffen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.06.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.23.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.24.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.25.01 - geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.26.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus bzw. Eintragung in die Mobilitätsliste und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Prozess	<u>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Prozess	<u>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.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Wirksamkeitsbewertung		
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.04 - Eintragung in das Verzeichnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.04.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit dem Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.04.01.01 - Die Kriterien zur vorläufigen Akkreditierung werden weiterhin so gestaltet, dass es keinen Ermessensspielraum bei der Bewertung der Gesuche gibt.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.

Innerhalb der Zielgruppen wird die Auswahl aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets gewährleistet.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.12.01.01 - Interne Kontrolle Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin in Anwesenheit eines weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuweisung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes 23.1		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.18 - Anforderung von individuellen Daten betreffend den Gesundheitszustand - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.18.01 - Vautazione non corretta dei requisiti</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.18.01.01 - Festlegung einer Prozedur und der entsprechenden Kriterien für die Anfrage und Bereitstellung der Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen zum Datenschutz.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.27 - Definition und Identifikation der Medizinprodukte - Phase: Festlegung der Produkte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.27.01 - Festlegung des Medizinproduktes, welche von subjektiven Bewertungen beeinflusst ist</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.27.01.01 - Festlegung des Medizinproduktes durch eine Arbeitsgruppe		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.31 - Festlegung der Landestarifverzeichnisse der Gesundheitsleistungen - Phase: Festlegung des Tarifbetrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.31.01 - Festlegung eines Tarifs zum Vorteil oder Nachteil eines privaten Partners (wohl wissend, dass der Dienst ausgelagert wird), Schaden für den Landesgesundheitsdienst</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.31.01.01 - 1. Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses
2. Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.50 - Anerkennung von ausländischen Studientitel von Gesundheitsberufe, welche innerhalb der EU-Staaten erlangt wurden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.50.01 - Das Amt 23.4 Gesundheitsordnung fungiert ausschließlich als Vermittler für die Übermittlung der eingereichten Unterlagen an das Ministerium. Die Bewertung über die Anerkennung wird vom Ministerium vorgenommen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.50.01.01 - keine Maßnahme notwendig, weil das Verfahren vollständig geregelt ist.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.51 - Anerkennung von ausländischen Studientitel von Gesundheitsberufe, welche außerhalb der EU-Staaten erlangt wurden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.51.01 - Das Amt 23.4 fungiert ausschließlich als Vermittler für die Übermittlung der eingereichten Unterlagen an das Ministerium. Die Bewertung über die Anerkennung wird vom Ministerium vorgenommen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.51.01.01 - keine Maßnahme notwendig, weil das Verfahren vollständig geregelt ist.		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.52.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.53 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland - Phase: Bewertung der Nachweise seitens der Fachkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.53.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.53.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.54 - Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädieschuhmacher - Phase: meritorische Bewertung seitens der Kommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.54.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.54.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Nein

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Prüfung der Mindestvoraussetzungen für die Akkreditierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; verzerrte Bewertung seitens der Kommission;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.57.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Bereithaltung von Listen von möglichen fachliche kompetenten Kommissionsmitgliedern, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes,

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.60 - Finanzielle Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe "Claudiana". Ausgaben für das "Taschengeld" für Studenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.60.01 - verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Kostenvorschlages, der Gesuchs, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der der Ausgabendokumentation</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000770.60.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Kostenvorschlages und der Ausgabendokumentation gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Prozess	<u>10000770.61 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.61.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.61.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Personalmangel.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.64 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung des Pflegehelfer der Notfallmedizin: Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.64.01 - Verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.64.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Personalmangel	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.65 - Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.65.01 - Der Bedarf, die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin zu zertifizieren, wurde im Rahmen des Abkommens Staat Regionen erhoben. Das Land hat die Anweisungen des Abkommens umgesetzt und die Landeskommission im Jahr 2015 ernannt, welche die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin akkreditieren wird.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.65.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Ausgesetzt aufgrund Personalmangels.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Prozess	<u>10000770.67 - Bewertung der Ausbildungserfahrungen, welche im Ausland von den Gesundheitsberufler absolviert wurden (CME-Weiterbildung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.67.01 - verzerrte oder unterlassene Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.67.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Prozess	<u>10000770.78 - Verzeichnis der Labors, welche Analysen im Rahmen der Lebensmitteleigenkontrolle durchführen und Landesverzeichnisse der Fachärzte im Bereich der Sportmedizin - Phase: Beurteilung der Unterlagen und ev. Antrag um weitere Unterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.78.01 - Potentiell mögliche zeitliche Beeinflussung beim Eintragungstermin</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.78.01.01 - Verwaltung der Anfragen in chronologischer Reihenfolge			Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbau- förderung - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung, unrechtmäßige Forderung oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.10.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

28.6: Die Beauftragten der Kollegialorgane, welche für die Naturparke tätig sind (Führungsausschüsse) werden nicht entlohnt bzw. bekommen keinen Sitzungsgelder
 28.7: bei Neuernennung aktualisieren.
 28.8: Für das Amt für den Nationalpark Stilfserjoch gab es im Jahr 2019 keine Kollegialorgane. Daher konnten auch keine Selbsterklärungen über Interessenskonflikte eingeholt werden

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Prozess	<u>10000838.53 - Rothirschmanagement</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogrammsprogramms, programmierte Kontrollen der Abschüsse			Wirksamkeitsbewertung	
			Wurde die Frist eingehalten?	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.14 - Genehmigungen Ankauf und Verkauf von Gütern von Agrargemeinschaften und Übertragung von Anteilen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.14.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.14.01.01 - Verstärkte Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.15 - Gutachten für den Erwerb und die Veräußerung von Gemeinnutzungsgütern sowie Freischreibungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.15.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.15.01.01 - Verstärkte Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.22 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.22.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.22.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen, Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an der Abwicklung des Verfahrens		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Neutral

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.03 - Nationalisierung der Importfahrzeuge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.03.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.03.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.19.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Landesgesetz Nr. 17/1993; Online-Ansuchen über das Portal für Südtirol Pass, Südtirol Pass family und abo+		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.20 - Genehmigung zur Integration der entsprechenden Leistungen "Mobilcard oder museummobil Card" in Gästekarten unterschiedlicher Destinationen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.20.01 - Ermessensfreiheit bei der Genehmigung von Sonderkonditionen für einzelne Vertragspartner in Bezug auf die festgelegten Tarife</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.20.01.01 - Die Genehmigungen werden von mehreren Führungskräften unterzeichnet (Amtsdirektor, Abteilungsdirektor, Ressortdirektor und Landesrat).

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in 3 von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens 2 verschiedenen Prüfern geprüft wird. Die schriftliche Prüfung besteht aus vorgefertigten Quizfragen die per Zufallsprinzip individuell zusammengestellt werden.

Anmerkungen zum Monitoring

Aufgrund des Personalmangels wurden in einige Prüfungsterminen (im Zeitraum September-Dezember) in 2 der 3 Phasen der Prüfung nur von einem technischen Beamten durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Prozess	<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission
Rotation der Kommissionsmitglieder

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/ zum Kurs;		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/ Sanierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/Lokalaugenscheine.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenerstellung		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.44 - Beratungstätigkeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.44.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.44.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004077 - Ressort Hochbau Grundbuch Kataster und Vermögen
Prozess	<u>10004077.45 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004077.45.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004077.45.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>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</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbucheintragung für einige bedeutende Fälle.			
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.08 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen und Einführung eines neuen Kassaprogrammes.		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Prozess	<u>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</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung			Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Prozess	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds - Phase: Vorort - Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Die Vorbeugemaßnahmen sind wirksam umgesetzt worden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10007176 - Generalsekretariat des Landes
Prozess	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlusssentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlusssentwürfen und Vermerke		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.33 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung - Phase: PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.33.01.01 - Kreuzkontrollen zwischen Regelung und Angaben aus der Vereinbarung mit den Leistungserbringenden, aus den Erklärungen der erfolgten Inanspruchnahme des Dienstes von Seiten der Landesbedienstete und aus den Besuchregistern bei den Trägerkörperschaften

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2019

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Organisationseinheit	4131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Prozess	<u>4131.04 - Individuelle Fortbildungskurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.04.01 - Bevorteilung gewisser Lehrpersonen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

4131.04.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren

Anmerkungen zum Monitoring

Anzeige

Monitoring

Wirksamkeitsbewertung

Wirksam

Wurde die Frist eingehalten?

Ja

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Ja