



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst</u>	<u>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)</u>	<u>10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen</u>	117
	<u>10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben</u>	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	118
		<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers</u>	119
	<u>10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal</u>	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)</u>	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	120
	<u>10000004.A.04 - Sprachprüfungen</u>	<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>	121
	<u>10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte</u>	<u>10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften</u>	<u>RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl</u>	122
	<u>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</u>	<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>	123



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	<u>10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der</u>	<u>10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs</u>	124
		<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>	125
		<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 Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung</u>	126
	10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>	127
	10000522.A.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden	<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>	128



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000522.A.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der</u>	<u>10000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für</u>	<u>10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>	129
	<u>10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit</u>	<u>10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende 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>	130
	<u>10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (einzig Phase)</u>	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	131
	<u>10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzig Phase)</u>	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	132
	<u>10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einzig Phase)</u>	<u>10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>	133
	<u>10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einzig Phase)</u>	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	134



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	135
	<u>10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	136
	<u>10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>	137
	<u>10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	138
	<u>10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	139
	<u>10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>	140
	<u>10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzigste Phase)</u>	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten</u>	146



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	141
	<u>10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten</u>	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	142
	<u>10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	143
	<u>10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	144
	<u>10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	<u>10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten</u>	145
	<u>10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter</u>	<u>10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds</u>	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	147
	<u>10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler</u>	<u>10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</u>	<u>10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission</u>	148
	<u>10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich</u>	<u>10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	<u>10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung</u>	149



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</u>	<u>10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen</u>	150
	<u>10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	<u>10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	<u>10000838.01.01 - Unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen</u>	151
	<u>10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	<u>10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	<u>10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>	152
	<u>10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	<u>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	<u>10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>	154
	<u>10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	<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>	155
	<u>10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	<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>	156



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und</u>	<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	<u>10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	157
	<u>10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>	158
	<u>10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen</u>	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen - Phase: Phase 1,3</u>	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>	159
	<u>10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	<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>	153
	<u>4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals</u>	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>	160
	<u>425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal</u>	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1</u>	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>	161
B - Öffentliche Verträge	<u>10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen</u>	<u>10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - 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



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	<u>10000004.21 - Ermittlung des</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 Bevorteilung 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 bevorteilen.</u>	166
		<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8</u>	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>	167
	10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - 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
	10000307.B.04 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat	<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>	169
	10000307.B.05 - Altitude Website institutionelle Kommunikation	<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>	170
	10000307.B.06 - Proximus / IP Nexia Telefono Telefono Internet, Fax	<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>	171
	10000307.B.07 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil	<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>	172



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.B.08 - EDF</u>	<u>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas</u>	<u>10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	173
	<u>10000307.B.09 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung</u>	<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>	174
	<u>10000307.B.10 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent</u>	<u>10000307.18 - AION 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>	175
	<u>10000307.B.11 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage</u>	<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>	176
	<u>10000307.B.12 - OPA Dienstleister Allarmsystem</u>	<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>	177
	<u>10000307.B.13 - Schindler SA Aufzug</u>	<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>	178
	<u>10000307.B.14 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen</u>	<u>10000307.22 - Partena Sozialsekretariat 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>	179
	<u>10000307.B.15 - Sodexo Verwaltung lunch passes</u>	<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>	180
	<u>10000307.B.16 - Orange / Proximus Mobiltelefon</u>	<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>	181
	<u>10000307.B.18 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher</u>	<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>	182
<u>10000307.B.19 - NSI</u>	<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>	183	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.B.20 - Russo Security</u>	<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>	184
	<u>10000307.B.21 - Novoffice Fotokopiergerät</u>	<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>	185
	<u>10000307.B.22 - Maison du Nettoyage</u>	<u>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - 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>	186
	<u>10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren</u>	<u>10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben</u>	<u>10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	187
		<u>10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	188
	<u>10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>	189
			<u>RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	190
	<u>10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00</u>	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	191
			<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	192
	<u>10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00</u>	<u>10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen</u>	<u>RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen</u>	419
	<u>10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe</u>	<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	420	
	<u>10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	<u>RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote</u>	421	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer	RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	422
			RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	423
		10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	424
			RB.61 - Ausarbeitung von Bewertungskriterien und Kriterien für die Zuteilung der Punkte (technisch und wirtschaftlich), welche den ausscheidenden Lieferanten sowie bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen könnten, dank herrschender Informations-Assymetrien	425
		10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote	RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote	426
			RB.63 - Verzerrte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren	427
	10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen	10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8	10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	193
	10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes	10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.	10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen	194
	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro	10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	195
		10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8	10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	428



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000484.B.03 - Anvertraung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem</u>	<u>10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV</u>	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>	196
	<u>10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8</u>	<u>10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	429
	<u>10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen</u>	<u>10000484.10 - öffentliche Ausschreibung</u>	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>	197
	<u>10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	<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>	418
	<u>10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000</u>	<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>	198
	<u>10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften</u>	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	199
	<u>10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks</u>	<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>	200
	<u>10000498.B.04 - Bauerhaltung/ Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und</u>	<u>10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>	201



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko		
B - Öffentliche Verträge	Dienstleistungen über 40.000 €	<u>10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien</u>	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	202	
		<u>10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote</u>	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>	203	
		<u>10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>	204	
		<u>10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	205	
		<u>10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung</u>	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>	206	
		<u>10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung</u>	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>	207	
		<u>10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</u>	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	208	
		<u>10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €</u>	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</u>	<u>10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>	209
		<u>10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen</u>	<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>	210
		<u>10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten</u>	<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>	211
<u>10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten</u>	<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>	213		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000526.B.01 -	<u>10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und</u>	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>	214
		<u>10000526.02 - 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>	215
		<u>10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens</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>	216
		<u>10000526.04 - 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>	217
		<u>10000526.05 - 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>	218
		<u>10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>	219
		<u>10000526.07 - 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>	220



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	Beschaffung von IT-Bedarf	<u>10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss</u>	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung;</u> <u>Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens;</u> <u>Unterschlagung von Vertragsklauseln , die dem Schutz der Verwaltung dienen;</u> <u>Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>	221
		<u>10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers</u>	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen;</u> <u>Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B. obligatorisches Fünftel);</u> <u>Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>	222
	<u>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</u>	<u>10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2</u>	<u>10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens</u>	223
		<u>10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3</u>	<u>10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen</u>	224
		<u>10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4</u>	<u>10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.</u>	225
		<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit</u>	226
		<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	<u>10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen</u>	227
		<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind</u>	228
		<u>10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>	229
		<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>	230
		<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.</u>	231



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</u>	<u>10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12</u>	<u>10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen</u>	232
		<u>10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</u>	<u>10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.</u>	233
		<u>10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15</u>	<u>10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.</u>	234
	<u>10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</u>	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiliche Beratung.</u>	235
		<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>	236
		<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>	237
		<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>	238
		<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>	239
		<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>	240
		<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>	241



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	<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>	242
		<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>	243
		<u>10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	<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>	244
		<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>	245
		<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>	246
		<u>10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>	247
		<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>	248
		<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>	249



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen	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/quinqies 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.	250
		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).	251
		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	252
		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.	253
		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.	254
		10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	255



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase:	10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	256
		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.	257
		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.	258
		10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt	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)	259
		10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung	10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	260
		10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung	10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	261
		10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen	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.	262
		10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang	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.	263



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase:	10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	264
		10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz	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.	265
		10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz	10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	266
		10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe	10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	267
		10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe	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.	268
		10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmanforderungen	10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	269
		10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien	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.	270



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5. Bewertung der Angebote	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.	271
		10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote	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.	272
		10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren	10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	273
		10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben	10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	274
		10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren	10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	275
		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.	276



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase:	10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	277
		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.	278
		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.	279
		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 VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	280
	10000530.B.02 - Konsulenzstätigkeit	10000530.51 - Konsulenzstätigkeit (PPP usw.)	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	281
	10000530.B.03 - Technische Bewertung	10000530.52 - Technische Bewertung	10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	282
	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	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	283
		10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	284
		10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	285
		10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4	10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien	286
		10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6	10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen	287



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	288
		<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>	289
		<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>	290
		<u>10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie</u>	<u>10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>	291
	<u>10000576.B.01 - Archäologische Notgrabungen</u>	<u>10000576.04 - Archäologische Notgrabungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	292
	<u>10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung</u>	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)</u>	<u>10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	293
	<u>10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter</u>	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)</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>	294
	<u>10000576.B.04 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv</u>	<u>10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv (einzige Phase)</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>	295
<u>10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	296	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und</u>	<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>	297
	<u>10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	298
	<u>10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	299
	<u>10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	300
	<u>10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	301
	<u>10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	302
	<u>10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	303
	<u>10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten</u>	<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>	304
	<u>10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	305



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	306
	<u>10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	307
	<u>10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	308
	<u>10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<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>	430
	<u>10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7</u>	<u>RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>	431
	<u>10000590.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine</u>	<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>	309
	<u>10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen</u>	<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>	310
	<u>10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken</u>	<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>	311



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen.</u>	<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>	312
	<u>10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)</u>	<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>	313
	<u>10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger</u>	<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>	314
	<u>10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV</u>	<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>	315
	<u>10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV</u>	<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>	316
	<u>10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA</u>	<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>	317
	<u>10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV</u>	<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>	318
	<u>10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV</u>	<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>	319
	<u>10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung</u>	<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>	412
<u>10000720.B.09 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in</u>	<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>	325	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt</u>	<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>	326
	<u>10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle</u>	<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>	327
	<u>10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro</u>	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3</u>	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	320
	<u>10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit</u>	<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>	321
	<u>10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe</u>	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	322
	<u>10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen</u>	<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>	323
	<u>10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"</u>	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - 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>	324
	<u>10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)</u>	<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>	328



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €	10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe	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	329
		10000770.51 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Zuschlag	10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	414
	10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen	10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)	10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe	331
	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1	10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens	332
		10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3	10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen	333
		10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5	10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens	334
		10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung/Liquidierung - Phase: B Phase 8	10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet	335
		10000862.B.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.0	10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners	10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen
	10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung		10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	348
	10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1	10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung	10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	349



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1</u>	<u>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des</u>	<u>10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	359
	<u>10000862.B.03 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.2</u>	<u>10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	337
		<u>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	350
	<u>10000862.B.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.3</u>	<u>10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	338
		<u>10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	351
	<u>10000862.B.05 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.4</u>	<u>10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	339
		<u>10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	352
	<u>10000862.B.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.5</u>	<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>	345
<u>10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>		<u>10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	358	
<u>10000862.B.07 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.6</u>	<u>10000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	340	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.B.07 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.6</u>	<u>10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	353
	<u>10000862.B.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.7</u>	<u>10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u> <u>10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	341 354
	<u>10000862.B.09 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.8</u>	<u>10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u> <u>10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	342 355
	<u>10000862.B.10 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.9</u>	<u>10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u> <u>10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	343 356
	<u>10000862.B.11 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.11</u>	<u>10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u> <u>10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	344 357
	<u>10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der</u>	<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>	346



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss -</u>	<u>10000862.31 - Zuschlag 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>	347
	<u>10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro</u>	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister</u>	360
	<u>10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden</u>	<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	361
	<u>10000964.B.01 - Vergabe</u>	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7</u>	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	362
	<u>10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie</u>	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8</u>	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	363
	<u>10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	<u>10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>	364
		<u>10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	<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>	405
	<u>10001118.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	415
<u>10001118.B.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	416	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen</u>	<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>	365
	<u>10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<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 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	366
	<u>10001144.B.03 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger</u>	<u>10001144.21 - Ausschreibungsverfahren für die Einrichtung von Schülerbeförderungsdiensten und außerstädtischen Liniendiensten des ÖPNV</u>	<u>10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Vergabe der Dienste</u>	367
	<u>10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	<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>	368
	<u>10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die</u>	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug 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</u>	370



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)	<u>10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch</u>	<u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.</u>	371
		<u>10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung (durch offene nicht offene Verfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</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.</u>	372
	<u>10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen</u>	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>	374
	<u>10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals</u>	<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>	375
	<u>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</u>	<u>10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13</u>	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>	376
		<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>	377
		<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>	378



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	<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>	379
		<u>10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>	380
		<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>	381
		<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>	382
		<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>	383
		<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>	384
	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	<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>	385
		<u>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	<u>10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorzugung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	386
		<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>	387
		<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>	388



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</u>	<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>	389
	<u>10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00</u>	<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>	390
	<u>10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/ Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung</u>	<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>	391
	<u>10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende</u>	<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>	392
	<u>10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge</u>	<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>	<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>	393



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge	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	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	394
	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/ Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	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	395
	10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	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	396
	10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	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	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	397



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	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	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	398
	10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht	10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1	10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	399
	10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende	10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1	10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	400



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00</u>	<u>10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8</u>	<p><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></p> <p><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></p> <p><u>Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.</u></p> <p><u>Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</u></p>	401
			<p><u>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:</u></p> <p><u>Vormerkung der Geldmittel</u></p> <p><u>Eingabe in das Vergabeportal</u></p> <p><u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u></p> <p><u>Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung</u></p> <p><u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u></p> <p><u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Zweckbindung der Ausgabe</u></p> <p><u>Vertragsabschluss</u></p> <p><u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u></p> <p><u>Zahlung der Rechnungen</u></p> <p><u>Akteneinsicht</u></p> <p><u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u></p>	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko		
B - Öffentliche Verträge	<u>10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro</u>	<u>10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8</u>	<p><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 eingengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden.</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>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>	403	
	<u>10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen</u>	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben</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>		373
	<u>10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen</u>	<u>10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase</u>	<u>10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit</u>		417



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10007237.B.01 - Auswahlverfahren	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels</u>	<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	406
			<u>10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens</u>	407
		<u>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Entscheidungskriterien, 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>	408
		<u>10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung</u>	<u>10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung</u>	409
	<u>10007237.B.02 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	<u>10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	<u>10007237.38.01 - Wahl des Auftragnehmers ohne Einhaltung des Gesetzes.</u>	410
	<u>2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen</u>	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase</u>	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	411
	<u>425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen</u>	<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>	413
	<u>10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/ Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien</u>	<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>	212



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000307.C.01 - Anerkennung der</u>	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen:</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>	432
	<u>10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens</u>	<u>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)</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>	433
	<u>10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen</u>	<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>	434
	<u>10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern</u>	<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>	435
	<u>10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte</u>	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)</u>	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>	436
	<u>10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>	437
	<u>10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen</u>	<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>	438



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes-</u>	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)</u>	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	439
	<u>10000532.C.05 - Werbebeschilderung</u>	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	440
	<u>10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes</u>	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)</u>	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>	441
	<u>10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</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>	442
	<u>10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	<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>	443
	<u>10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</u>	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	444
	<u>10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)</u>	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	445
	<u>10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)</u>	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	446



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.C.01 -</u>	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen</u>	<u>10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>	447
	<u>10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter</u>	<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>	448
	<u>10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat</u>	<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>	449
	<u>10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten</u>	<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	450
	<u>10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater</u>	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	451
	<u>10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</u>	<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>	452
	<u>10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit</u>	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	453
	<u>10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer</u>	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	454
	<u>10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume</u>	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	455
	<u>10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>	456



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.C.12 -</u>	<u>10000724.35 - Einschreibung in die</u>	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	457
	<u>10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	<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>	458
	<u>10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	<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>	459
	<u>10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger</u>	<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>	460
	<u>10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/ Video, GPS)</u>	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	461
	<u>10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung</u>	<u>10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)</u>	<u>10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	535
	<u>10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke</u>	<u>10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<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>	462



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke</u>	<u>10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<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>	463
	<u>10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle</u>	<u>10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<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>	464
	<u>10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung</u>	<u>10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	<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>	465
	<u>10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste</u>	<u>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	<u>10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>	466
	<u>10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige</u>	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</u>	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	467
	<u>10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege</u>	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	468



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für</u>	<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>	469
	<u>10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	470
	<u>10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	471
	<u>10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen</u>	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)</u>	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	472
	<u>10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren</u>	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)</u>	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>	473
	<u>10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden</u>	<u>10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)</u>	<u>10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens</u>	474
	<u>10000786.C.09 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter</u>	<u>10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)</u>	<u>10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	475
	<u>10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren</u>	<u>10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)</u>	<u>10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	536



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.C.11 -</u>	<u>10000786.35 - Ermächtigung und</u>	<u>10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	537
	<u>10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung</u>	<u>10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	476
	<u>10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge</u>	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3</u>	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	477
	<u>10000808.C.03 - Grundbuchoperationen</u>	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	478
	<u>10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung</u>	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	479
	<u>10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen</u>	<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>	480
	<u>10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen</u>	<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>	481
	<u>10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen</u>	<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>	482
<u>10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten</u>	<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>	483	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>1000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten</u>	<u>1000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</u>	<u>1000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	484
	<u>1000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums</u>	<u>1000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3</u>	<u>1000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	485
	<u>1000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern</u>	<u>1000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</u>	<u>1000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	486
	<u>1000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen</u>	<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</u>	487
		<u>1000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	<u>1000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	488
	<u>1000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>1000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>1000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	491
	<u>1000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</u>	<u>1000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse</u>	<u>1000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften</u>	492
	<u>1000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	<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>	493



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000838.C.05 - Gutachten für die</u>	<u>10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung</u>	<u>10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	494
	<u>10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	<u>10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	495
	<u>10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	<u>10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	496
	<u>10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächti</u>	<u>10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission</u>	<u>10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	489
		<u>10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	<u>10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	490
	<u>10000862.C.01 - Emissionsermächtigung</u>	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	497
	<u>10000862.C.02 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	<u>10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	498
	<u>10000862.C.03 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	<u>10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	499
	<u>10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	<u>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	<u>10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	500
	<u>10000862.C.05 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	<u>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	<u>10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	501



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000862.C.06 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>	502
	<u>10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	<u>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	<u>10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit</u>	503
	<u>10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	<u>10000936.09.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	504
	<u>10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	<u>10000936.10.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	505
	<u>10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	<u>10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	506
	<u>10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	<u>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	507
	<u>10000936.C.06 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</u>	<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>	508



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/</u>	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/</u>	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>	509
	<u>10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>	510
	<u>10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer</u>	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer</u>	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>	511
	<u>10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen</u>	<u>10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990</u>	<u>10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	512
	<u>10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	513
	<u>10001124.C.01 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</u>	<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>	514
	<u>10001124.C.02 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u>	515
	<u>10001124.C.03 - Genehmigungen für Betreuung Straßentankstellen und Betriebstankstellen</u>	<u>10001124.12 - Genehmigungen für Betreuung 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>	516



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	<u>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	<u>10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	517
	<u>10001124.C.05 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	<u>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	<u>10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	518
	<u>10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	<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>	521
	<u>10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)</u>	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997</u>	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>	522
	<u>10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)</u>	<u>10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals</u>	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	523
	<u>10001144.C.04 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse</u>	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn</u>	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	524



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und</u>	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung</u>	<u>10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>	525
	<u>10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und 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>	526
	<u>10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/ Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung</u>	527
	<u>10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen</u>	<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>	528
	<u>10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u>	529
			<u>10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.</u>	530



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10002737.C.02 -</u>	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung</u>	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>	531
	<u>10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>	<u>10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>	<u>RC.01 - Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen Diensten betreffen, um besondere Personen zu bevorzugen (z.B. Einfügen am Anfang einer Warteliste)</u>	532
	<u>10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>	533
	<u>10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen</u>	<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>	534
	<u>10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	<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>	519
	<u>10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	<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>	520



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000004.D.01 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten</u>	<u>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase 2: meritorische Bewertung</u>	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>	539
	<u>10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste</u>	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - einzige Phase</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>	540
	<u>10000307.D.02 - Beiträge für Verbraucherschutz</u>	<u>10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase 1: Überprüfung</u>	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten</u>	541
	<u>10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarb</u>	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</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>	542
	<u>10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland</u>	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)</u>	<u>10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages</u>	738
	<u>10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlloblegenheiten</u>	<u>10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	543
	<u>10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern</u>	<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>	544
	<u>10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden</u>	<u>10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	545



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000508.D.02 -</u>	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an</u>	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	546
	<u>10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2</u>	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	547
	<u>10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindefunktionäre durch den Gemeindenverband</u>	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindefunktionäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2</u>	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	548
	<u>10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)</u>	<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 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	549
	<u>10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)</u>	<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 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	550
	<u>10000508.D.07 - Sportsponsoring</u>	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	551
	<u>10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds</u>	<u>10000508.27 - Grenzgemeindenfonds</u>	<u>RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist</u>	739



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)	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	553
	10000576.D.02 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive	10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive (einzige Phase)	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	554
	10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)	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	555
	10000576.D.04 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen	10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen (einzige Phase)	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	556
	10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	557
	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b	10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.	558



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	<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>	559
	<u>10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	<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>	560
	<u>10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen</u>	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit</u>	561
	<u>10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses</u>	<u>10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b</u>	<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>	740
	<u>10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler</u>	<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>	562
	<u>10000590.D.02 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen</u>	<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>	563
	<u>10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten</u>	<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>	564



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung</u>	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in</u>	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	565
	<u>10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen</u>	<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>	566
	<u>10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften</u>	<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>	567
	<u>10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften</u>	<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>	568
	<u>10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100</u>	<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>	569
	<u>10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen</u>	<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>	570



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für</u>	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D</u>	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	571
	<u>10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen</u>	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	572
	<u>10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen</u>	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	573
	<u>10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsbeteiligung für benachteiligte Kategorien</u>	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsbeteiligung für benachteiligte Kategorien - Phase: D</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	587
	<u>10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas</u>	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	588
	<u>10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung</u>	<u>10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvouchers, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: rendicontazione</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	737
	<u>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	<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>	574
		<u>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung</u>	575
		<u>10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum</u>	576



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000724.D.01 -</u>	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	577
	<u>10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</u>	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	578
	<u>10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</u>	<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>	580
	<u>10000724.D.04 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind</u>	<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>	581
	<u>10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen</u>	<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>	582
	<u>10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen</u>	<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>	583



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein- und Kleinstunternehmen für den Besuch von</u>	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein- und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase</u>	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	584
	<u>10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne</u>	<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>	585
	<u>10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)</u>	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)</u>	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	586
	<u>10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaft</u>	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande</u>	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	589



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.D.01 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften</u>	<u>10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die</u>	<u>10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	590
	<u>10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen</u>	<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>	<u>10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	591
	<u>10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland</u>	<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, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann</u>	592



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an</u>	<u>10000770.44.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumenten</u>	593
	<u>10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin</u>	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.49.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzernte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>	594
	<u>10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte</u>	<u>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.55.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	595
	<u>10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich</u>	<u>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.56.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	596
	<u>10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich</u>	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.59.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung</u>	597
	<u>10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</u>	<u>21PHA.10000770.01 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages</u>	<u>10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen</u>	598
		<u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.69.01 - Unterlassene oder verzernte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;</u>	598



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.D.10 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitati</u>	<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>	599
	<u>10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991</u>	<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.</u>	600
	<u>10000786.D.02 - Pflegeeinstufung</u>	<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>	601
	<u>10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen</u>	602
	<u>10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung</u>	<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>	603
	<u>10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	604



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	605
	<u>10000786.D.07 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben</u>	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	606
	<u>10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe</u>	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	607
	<u>10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen</u>	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	608
	<u>10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	609
	<u>10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	610
	<u>10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung</u>	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	611



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2	10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	612
	10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben- Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private	10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2	10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	613
	10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)	10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2	10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	614
	10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/ Altenwohnungen/ Seniorenclubs	10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/ Seniorenclubs - Phase: Phase 2	10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	615
	10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften	10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung- Phase: Phase 6	10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	616
	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2	10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	617
	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2	10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	618



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die</u>	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte -</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>	619
	<u>10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter</u>	<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>	620
	<u>10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung</u>	<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>	621
	<u>10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle</u>	<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>	622
	<u>10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen</u>	<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>	623
	<u>10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung</u>	<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>	624
	<u>10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen</u>	<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>	625



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.D.08 -</u>	<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>	626
	<u>10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung</u>	<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>	627
	<u>10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung</u>	<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>	628
	<u>10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand</u>	<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>	629
	<u>10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung</u>	<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>	630
	<u>10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen</u>	<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>	631



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.D.14 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen</u>	<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>	632
		<u>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	633
	<u>10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge</u>	<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	634
		<u>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	635
		<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	636
	<u>10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien</u>	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	637
		<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	638
	<u>10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds</u>	<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>	639
		<u>10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	640
	<u>10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</u>	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	641



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</u>	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme</u>	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	642
		<u>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	643
	<u>10000862.D.03 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung</u>	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.19.01 - verzerzte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerzte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	644
	<u>10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung</u>	<u>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.24.01 - verzerzte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerzte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	645
	<u>10000862.D.05 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen</u>	<u>10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.25.01 - verzerzte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerzte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	646
	<u>10000862.D.06 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen</u>	<u>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.28.01 - verzerzte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerzte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	647
	<u>10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung</u>	<u>10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.53.01 - verzerzte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerzte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	648
	<u>10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor</u>	<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>	649
	<u>10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau</u>	<u>10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - 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>	650



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft</u>	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2</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>	651
	<u>10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen</u>	<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>	652
	<u>10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau</u>	<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>	653
	<u>10000936.D.06 - Gewährung der Erstinieherlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1</u>	<u>10000936.16 - Gewährung der Erstinieherlassungsprämie 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>	654
	<u>10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen</u>	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	655
	<u>10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung</u>	<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 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	656
	<u>10000936.D.09 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse</u>	<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>	657



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten</u>	<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>	658
	<u>10000936.D.11 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades</u>	<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>	659
	<u>10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen</u>	<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>	660
	<u>10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff</u>	<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>	661
	<u>10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden</u>	<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>	662
	<u>10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe</u>	<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>	663



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.17 -</u>	<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>	664
	<u>10000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung</u>	<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>	665
	<u>10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen</u>	<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>	666
	<u>10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe</u>	<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>	667
	<u>10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>	668
	<u>10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>	669
	<u>10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung</u>	<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>	670



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001118.D.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche</u>	<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>	671
	<u>10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung</u>	<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>	672
	<u>10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte</u>	<u>10001118.05 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen</u>	673
	<u>10001118.D.05 - Förderungsanträge</u>	<u>10001118.06 - Förderanträge - 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>	674
	<u>10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung</u>	<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>	710
	<u>10001124.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk</u>	<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>	675



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001124.D.02 -</u>	<u>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen</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>	676
	<u>10001124.D.03 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen</u>	<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>	677
	<u>10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	<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>	678
	<u>10001124.D.05 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen</u>	<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>	679
	<u>10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen</u>	<u>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase 2</u>	<u>10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter</u>	682



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen.</u>	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase 1</u>	<u>10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>	683
	<u>10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen</u>	<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 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	684
	<u>10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings</u>	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	685
	<u>10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn</u>	<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>	686
	<u>10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>	687



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf</u>	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	688
	<u>10001144.D.08 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	<u>10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	689
	<u>10001144.D.09 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste</u>	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV</u>	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	690
	<u>10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</u>	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</u>	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>	691
	<u>10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	692
	<u>10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen</u>	<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>	693
	<u>10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms</u>	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter</u>	694



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10001521.D.01 -	10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und	10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative	695
	10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion	10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2	10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege	696
	10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler	10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2	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	697
	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2	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	698
	10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen	10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Phase: Phase 1,2	10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung	699
	10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2	10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages	700
	10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen	10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2	10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen	701
	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2	10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen	702



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen.</u>	<u>10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den</u>	<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>	703
	<u>10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen</u>	<u>10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2</u>	<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>	704
	<u>10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen</u>	<u>10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</u>	705
	<u>10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens</u>	<u>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2</u>	<u>10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	706
	<u>10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten</u>	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen</u>	707
	<u>10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten</u>	<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>	708



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit</u>	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>	<u>10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,</u>	709
	<u>10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst</u>	<u>10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.05.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens</u>	711
		<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>	712
		<u>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.07.01 - Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten</u>	713
	<u>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</u>	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.09.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens</u>	714
		<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>	<u>10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>	715
		<u>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung; Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten</u>	716
	<u>10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte</u>	<u>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	717
		<u>10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	718
		<u>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>	<u>10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben</u>	719
<u>10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste</u>	<u>10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	720	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste	10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages	721
		10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software	722
	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit	723
		10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.22.01 - FFalsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	724
	10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen	10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben	725
		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	726
		10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung	10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;	727
		10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung	10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen	728



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10007237.D.07 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur</u>	<u>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</u>	<u>10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	729
	<u>10007237.D.08 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre</u>	<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>	730
		<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>	731
	<u>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</u>	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	732
		<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>	733
	<u>10007237.D.10 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem</u>	<u>10007237.39 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens/Vorauszahlung</u>	<u>10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	734



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Aufenthalt in Südtirol	<u>10007237.40 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.40.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	735
		<u>10007237.41 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde</u>	736
	<u>10000532.D.01 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Landes</u>	<u>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Landes - Phase: Überprüfung der Unterlagen</u>	<u>10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen</u>	552
	<u>10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	<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>	579
	<u>10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen</u>	<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>	680



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko		
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler</u>	<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>	681	
	<u>10000576.E.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter</u>	<u>10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter (einzige Phase)</u>	<u>10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	741	
	<u>10000576.E.02 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen</u>	<u>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen (einzige Phase)</u>	<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>	742	
	<u>10000576.E.03 - Enteignungsverfahren</u>	<u>10000576.17 - Enteignungsverfahren (einzige Phase)</u>	<u>10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	743	
	<u>10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung</u>	<u>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)</u>	<u>10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	744	
	E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</u>	<u>10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</u>	<u>10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung</u>	745
		<u>10000838.E.02 - Bauleitpläne</u>	<u>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</u>	<u>10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>	746
			<u>10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)</u>	<u>10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	748
<u>10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse</u>		<u>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</u>	<u>10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>	747	
<u>10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung</u>	<u>10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung</u>	<u>10000838.35.01 - Missbräuchliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken</u>	749		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KRL</u>	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	750
	<u>10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprog für Raum und Landschaft</u>	<u>10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (einzige Phase)</u>	<u>RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen</u>	752
	<u>10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	<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>	751
F - Landschaftsplanung	<u>10000838.F.01 - Landschaftspläne</u>	<u>10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)</u>	<u>10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	753
G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	<u>10000838.G.01 - Meritorische Bewertung / Gutachten</u>	<u>10000838.40 - Meritorische Bewertung / Gutachten</u>	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	754
	<u>10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung strategische Umweltverträglichkeitsprüfung integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	755
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind</u>	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>	757
	<u>10000484.H.02 - Registrierung und</u>	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein</u>	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	758



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Ausstellung	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	759
	<u>10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung</u>	<u>10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)</u>	<u>10000484.01.01 - errato inserimento e valutazione</u>	756
	<u>10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)</u>	<u>10000484.01 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer) - Dekret über die Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	771
	<u>10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)</u>	<u>10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)</u>	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung</u>	760
	<u>10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro</u>	<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>	761
	<u>10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>	762
	<u>10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	764



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	765
	<u>10004096.H.01 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	<u>10004096.07 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	766
	<u>10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	<u>10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	<u>10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	767
	<u>10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg</u>	<u>10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</u>	<u>10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	768
	<u>10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne</u>	<u>10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</u>	<u>10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	769
	<u>10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>	<u>10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>	<u>10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen</u>	770
	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	<u>10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren</u>	<u>10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	763



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen,	<u>10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen</u>	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige</u>	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	772
	<u>10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes</u>	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)</u>	<u>10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung</u>	773
	<u>10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	774
		<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	775
		<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung</u>	<u>10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	776
		<u>10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften</u>	<u>10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	777
	<u>10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren</u>	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>	<u>10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	778
	<u>10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären</u>	<u>10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	<u>10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	779
	<u>10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten</u>	<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>	780
	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	<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>	781



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	10000508.I.04 - <u>Überprüfung der Beschlüsse</u>	<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	782
		<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>	783
		<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>	784
		<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>	785
	10000508.I.05 - <u>Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften</u>	<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>	786
	10000508.I.06 - <u>Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels</u>	<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>	787
	10000508.I.07 - <u>Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)</u>	<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>	788



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	<u>10000530.I.01 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	<u>10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	<u>10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	789
	<u>10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>	790
	<u>10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>	791
	<u>10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne</u>	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)</u>	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	792
	<u>10000720.I.01 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen</u>	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2</u>	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>	793
	<u>10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat</u>	<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>	794
	<u>10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen</u>	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	795



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	<u>10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und</u>	<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>	796
	<u>10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände</u>	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	797
	<u>10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe</u>	<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	798
	<u>10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben</u>	<u>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler</u>	<u>10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler</u>	799
	<u>10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten</u>	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe</u>	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>	800
	<u>10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern</u>	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel 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>	801



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	<u>10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen:</u>	<u>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen,</u>	<u>10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen</u>	802
	<u>10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse</u>	<u>10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	803
	<u>10000808.I.02 - Einleitung des Verfahrens</u>	<u>10000808.08 - Einleitung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	804
	<u>10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens</u>	<u>10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	805
	<u>10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	806
	<u>10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	807
	<u>10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm</u>	<u>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes</u>	<u>10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>	808
	<u>10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abwasser</u>	<u>10000862.09 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	809
<u>10000862.I.03 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall</u>	<u>10000862.13 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	810	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	<u>10000862.I.04 - Kontrollen</u>	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	811
	<u>10000862.I.05 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung</u>	<u>10000862.26 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	812
	<u>10000862.I.11 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen</u>	<u>10000862.51 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</u>	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>	813
	<u>10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion</u>	814
	<u>10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	<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>	815
	<u>10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>	816
	<u>10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>	817
	<u>10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>	818



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Inspektionen und Sanktionen	<u>10001144.I.02 - Ergebnis</u>	<u>10001144.33 - Ergebnis der</u>	<u>10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>	819
	<u>10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme</u>	<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>	820
	<u>10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>	821
	<u>10002537.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</u>	<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>	822
	<u>10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>	823
	<u>10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>	824
	<u>10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>	825
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000004.J.01 - Beauftragung von Externen</u>	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.</u>	826
	<u>10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</u>	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	827
	<u>10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen</u>	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>	828



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und</u>	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten</u>	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>	829
	<u>10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal</u>	<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>	834
	<u>10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	830
	<u>10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR</u>	<u>10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL</u>	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	831
	<u>10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	<u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	<u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	832
	<u>10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen</u>	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen</u>	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	833
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	835
		<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	836



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	<u>10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst</u>	<u>10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	837
		<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	838
	<u>10000466.K.02 - Führung der Agenda</u>	<u>10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)</u>	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>	839
	<u>10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof</u>	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzigste Phase)</u>	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>	840
	<u>10000466.K.04 - Gutachten</u>	<u>10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>	841
	<u>10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen</u>	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>	842
	<u>10000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung</u>	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)</u>	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>	843
	<u>10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden</u>	<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>	844
	<u>10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei</u>	<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>	845



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16</u>	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)</u>	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	846
	<u>10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung</u>	<u>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>	847
	<u>10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden</u>	<u>10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	848
		<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	849
	<u>10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	<u>10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung</u>	850
	<u>10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	<u>10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen</u>	851
	<u>10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse</u>	<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	<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>	852



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	853
	<u>10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	<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>	860
	<u>10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	854
	<u>10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</u>	<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>	855
	<u>10000936.L.05 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020</u>	<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>	856
	<u>10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13 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>	857
	<u>10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	<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>	858
	<u>10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	<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>	859
	<u>10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;</u> <u>10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz</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> <u>10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung</u>	861 875



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - 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>	862
	<u>10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und - ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen</u>	<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>	870
	<u>10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem</u>	<u>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über DIE EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF; EFRE; INTERREG IT AT; INTERREG IT CH ; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</u>	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit</u>	871
	<u>10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen</u>	<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>	863



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen</u>	<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des</u>	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	864
	<u>10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL</u>	<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>	865
	<u>10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER</u>	<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>	866
	<u>10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER</u>	<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>	867
		<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>	868
	<u>10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich</u>	<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>	869



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10005676.L.06 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</u>	<u>10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich</u>	<u>10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde</u>	873
	<u>10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>	<u>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>	<u>10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages</u>	872
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst</u>	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzig Phase)</u>	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>	876
	<u>10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzig Phase)</u>	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen</u>	877
	<u>10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs</u>	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzig Phase)</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>	878



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen,</u>	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)</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>	879
	<u>10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes</u>	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)</u>	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>	880
	<u>10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</u>	<u>10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</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>	881
	<u>10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung</u>	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)</u>	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	882
	<u>10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)</u>	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	883
	<u>10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen</u>	<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>	884
		<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	885
		<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	<u>10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.</u>	886



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10000004.Z.10 -</u>	<u>10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige</u>	<u>10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.</u>	887
	<u>10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	<u>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u> <u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare</u>	<u>10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission</u> <u>10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen</u>	888 889
	<u>10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen</u>	<u>10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung</u> <u>10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	<u>10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung</u> <u>10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	890 891
	<u>10000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom</u>	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen</u>	<u>10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	892
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)</u>	<u>10000307.34 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung (Euregio)</u> <u>10000307.35 - Recherche von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	<u>10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen</u> <u>10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen</u>	975 976
	<u>10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)</u>	<u>10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)</u>	<u>1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen</u>	977
	<u>10000307.Z.06 - Verwaltung der Abwesenheiten des Personals der Abteilung</u>	<u>10000307.37 - Abwesenheitsmanagement des Personals - Verwaltung der PK-Anträgen</u>	<u>1000037.37.01 - Falsche Ermittlung von Abwesenheitsgründen zur Begünstigung bestimmter Mitarbeiter</u>	978
	<u>10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren</u>	<u>10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	<u>10000315.01.01 - Stimmenkauf</u>	893



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000315.Z.02 -</u>	<u>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Dekrete</u>	<u>10000315.06.01 - fehlende Unterstützung</u>	894
		<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Beschlüsse</u>	<u>10000315.07.01 - fehlende Unterstützung</u>	895
	<u>10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds</u>	<u>10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)</u>	<u>10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen</u>	979
	<u>10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	<u>10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)</u>	<u>10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	896
	<u>10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren</u>	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	897
	<u>10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten</u>	<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>	898
	<u>10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen</u>	<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>	899
	<u>10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Bearbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen</u>	900
	<u>10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	<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>	901
	<u>10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärter</u>	<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>	902



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen</u>	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</u>	<u>10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</u>	903
	<u>10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren</u>	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids</u>	<u>10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	904
	<u>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</u>	<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>	905
		<u>10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung</u>	<u>10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.</u>	906
		<u>10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)</u>	<u>10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme</u>	907
	<u>10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</u>	<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>	908
	<u>10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	<u>10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	<u>10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>	909



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im</u>	<u>10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und</u>	<u>10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.</u>	910
	<u>10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter</u>	<u>10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)</u>	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	911
	<u>10000576.Z.02 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien</u>	<u>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien (einzige Phase)</u>	<u>10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	912
	<u>10000576.Z.03 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten</u>	<u>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	913
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000576.Z.04 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<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>	914
	<u>10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern</u>	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)</u>	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	915
	<u>10000576.Z.06 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</u>	<u>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	916



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000576.Z.07 - Anerkennung der</u>	<u>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei</u>	<u>10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	917
	<u>10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen</u>	<u>10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	918
	<u>10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	919
	<u>10000576.Z.10 - Bindende Gutachten</u>	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	920
	<u>10000576.Z.11 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen</u>	<u>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	921
	<u>10000576.Z.12 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen</u>	<u>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	922
	<u>10000576.Z.13 - Aktenzugang</u>	<u>10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)</u>	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	923
	<u>10000576.Z.14 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften</u>	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften (einzige Phase)</u>	<u>10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist</u>	924



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge</u>	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für</u>	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>	925
	<u>10000722.Z.02 - Mobilität</u>	<u>10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	926
	<u>10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater</u>	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	927
	<u>10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute</u>	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	928
	<u>10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter</u>	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	929
	<u>10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen</u>	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	930
	<u>10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>	931
<u>10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	<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>	932	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer</u>	<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>	<u>10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>	933
	<u>10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum</u>	<u>10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)</u>	<u>10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>	934
	<u>10000770.Z.01 - Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl</u>	<u>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung</u>	935
	<u>10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl</u>	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.13.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>	936
	<u>10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens</u>	<u>10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	<u>10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung</u>	937



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME</u>	<u>10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;</u>	938
	<u>10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung</u>	<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>	939
	<u>10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen</u>	<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>	940
	<u>10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwertbestätigungen</u>	<u>10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwertbestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens</u>	941
	<u>10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	942
	<u>10000838.Z.02 - Rothirschmanagement</u>	<u>10000838.53 - Rothirschmanagement</u>	<u>10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>	943
	<u>10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	<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>	944
	<u>10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	945
	<u>10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen</u>	946



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	<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>	947
	<u>10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	<u>10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	<u>10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen</u>	948
	<u>10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis</u>	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins</u>	949
	<u>10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge</u>	<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>	950
	<u>10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>	951
	<u>10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>	952
	<u>10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen</u>	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</u>	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>	953



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den</u>	<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als</u>	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>	954
	<u>10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage</u>	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - 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>	955
	<u>10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</u>	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</u>	<u>10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	956
	<u>10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	957
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	<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>	958
	<u>10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	<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>	959
	<u>10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	960



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	<u>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	<u>10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	961
	<u>10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</u>	<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>	962
	<u>10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze</u>	<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	963
	<u>10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>	964
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	<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>	965
	<u>10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreib</u>	<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>	966
	<u>10004096.Z.03 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	<u>10004096.08 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	967
	<u>10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>	968



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10004856.Z.02 -</u>	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen</u>	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>	969
	<u>10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	<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>	970
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10004856.Z.04 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia</u>	<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>	971
	<u>10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds</u>	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase</u>	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>	972



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und</u>	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige</u>	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>	973
	<u>10007237.Z.01 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung</u>	<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>	974



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst	Phase/Tätigkeit	10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektorin. Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einholen eines Gutachtens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	Phase/Tätigkeit	10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte
Korruptionsrisiko	10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen: nicht korrekte Überprüfung der Anträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; eine dreiköpfige Prüfungskommission nimmt die Bewertung der Prüfung vor	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	Phase/Tätigkeit	10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das <u>Lehrpersonal</u>
Korruptionsrisiko	10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Dienstkonzferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von <u>Lehrpersonal</u>	Phase/Tätigkeit	10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (<u>einzigste Phase</u>)
Korruptionsrisiko	10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.04 - Sprachprüfungen	Phase/Tätigkeit	10000004.15 - Sprachprüfungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Prüfungsfragen werden erst kurz vor der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000317 - Organisationsamt
Prozess	10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte	Phase/Tätigkeit	10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften
Korruptionsrisiko	RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Transparenz	Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.	Stichprobenkontrollen	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	Phase/Tätigkeit	10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien
Korruptionsrisiko	10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der 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	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitglieder.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	Phase/Tätigkeit	10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission
Korruptionsrisiko	10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Dienstefahrung, Führung des Auswahlgesprächs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Ausarbeitung der provisorischen Rangordnungen werden dokumentiert und in Einhaltung der geltenden Bestimmungen durchgeführt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	Phase/Tätigkeit	10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien
Korruptionsrisiko	10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bewertungskriterien sind explizit geregelt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	Phase/Tätigkeit	10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)
Korruptionsrisiko	10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Punktevergabe erfolgt laut den gesetzlichen Vorgaben und ist teilweise automatisiert durch Programme.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen	Phase/Tätigkeit	10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung
Korruptionsrisiko	10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bewertungskriterien werden angewandt und umgesetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	10000522.A.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden	Phase/Tätigkeit	10000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll
Korruptionsrisiko	10000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Überprüfung der Datenblätter am Ende jeder vierteljährlichen Erhebung	Kontrolle	Im Jahr 2021 wurde dieser Prozess nicht mehr durchgeführt, da die Beauftragung von physischen Personen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen immer schwieriger wird. Somit wurde auch die vorgesehene Kontrollmaßnahme nicht umgesetzt.	Verstärkte Kontrolle der Datenblätter am Ende eines jeden Trimesters	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	10000522.A.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen	Phase/Tätigkeit	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
Korruptionsrisiko	10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Stichprobenkontrollen während der Durchführung und zum Abschluss der Arbeiten	Kontrolle	Angesichts der neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden 2021 keine Aufträge an externe Mitarbeiter mehr erteilt, so dass auch die vorgesehene Kontrollmaßnahme nicht umgesetzt wurde. Der Prozess wurde mit 31.12.2021 geschlossen. In Zukunft wird man dazu übergehen, spezialisierte Firmen zu beauftragen.	Durchführung einer zusätzlichen Stichprobenkontrolle während und zum Abschluss der Tätigkeit des externen Mitarbeiters	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit	Phase/Tätigkeit	10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)
Korruptionsrisiko	10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung, um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Durch die engmaschige Überwachung der Tätigkeit der beauftragten Personen und die laufende Begleitung der einzelnen Arbeitsfortschritte konnten eventuell auftretende Probleme zeitnah gelöst werden, so dass ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis erzielt werden konnte.	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	Perc.	0.1	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren	Phase/Tätigkeit	10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Tätigkeiten dieses Arbeitsprozesses werden von Mitarbeiter kontrolliert, die nicht Teil des Prozesses sind	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung für die Bestimmung der Stellen, Ermittlung der berechtigten Personen, Veröffentlichung der Dokumente auf der institutionellen Homepage.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einzigste Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung zur Veröffentlichung der freien Stellen, Veröffentlichung der vorläufigen und endgültigen Rangliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen	Phase/Tätigkeit	10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einzigste Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten	Phase/Tätigkeit	10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einzigste Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal	Phase/Tätigkeit	10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Rotation	Im Jahr 2021 gab es keine Wettbewerbe zur Aufnahme von Lehrpersonal	Das Personal beteiligt sich bei der Durchführung von Wettbewerben, indem es von mal zu mal verschiedene Aufgaben übernimmt (Schriftführung für die Kommission, Verwaltungstätigkeit vor und nach den Wettbewerbsprüfungen)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren	Phase/Tätigkeit	10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals	Phase/Tätigkeit	10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei der Erledigung der für die Anstellung notwendigen Formalitäten werden die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen	Phase/Tätigkeit	10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen
Korruptionsrisiko	10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer	Phase/Tätigkeit	10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer
Korruptionsrisiko	10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Transparenz	Maßnahme regelmäßig durchgeführt	Eine Kommission von drei Personen nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit	Phase/Tätigkeit	10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Regelung	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter	Phase/Tätigkeit	10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds
Korruptionsrisiko	10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</u>
Korruptionsrisiko	10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Regelung des Interessenkonflikts	die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, weil 2021 keine Kommission ernannt wurde	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich	Phase/Tätigkeit	10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: <u>Entscheidung zur Anerkennung</u>
Korruptionsrisiko	10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1
Korruptionsrisiko	10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern	Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern
Korruptionsrisiko	10000838.01.01 - Unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Transparenz	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Änderung der Auswahlkriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle der Änderung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte	Phase/Tätigkeit	10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte
Korruptionsrisiko	10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Laut Kollektivvertrag haben Saisonarbeiter des Vorjahres Vorrecht bei Aufnahme für neues Jahr. Restliche Stellen werden chronologisch besetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche	Phase/Tätigkeit	10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche
Korruptionsrisiko	10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.07.01.01 - Auswahlverfahren durch eine Kommission von drei Personen, bestehend aus dem Direktor, dem stellvertretenden Direktori oder dem Verantwortlichen des Bereiches und einem zuständigen Beamten	Regelung	Nur teilweise umgesetzte Massnahme: wegen der Covid-19-Pandemie wurde die Auswahl manchmal von zwei statt von drei Personen getroffen, um den Abstand zu wahren, aber trotzdem die Kandidaten persönlich kennenzulernen.	Die Auswahl wird von drei Personen getroffen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung	Phase/Tätigkeit	10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung
Korruptionsrisiko	10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Überprüfung	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten	Phase/Tätigkeit	10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten
Korruptionsrisiko	10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Der Direktor beruft die Dienstbesprechung ein.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen	Phase/Tätigkeit	10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen
Korruptionsrisiko	10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Vollständige Transparenz	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</u>
Korruptionsrisiko	10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt; die Sommermusikwochen sowie das Jugendsinfonieorchester wurden aufgrund von Covid-19 nicht veranstaltet.	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen	Phase/Tätigkeit	10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen
Korruptionsrisiko	10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einberufung von Dienstbesprechungen	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen	Phase/Tätigkeit	10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3
Korruptionsrisiko	10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
Prozess	<u>4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals</u>	Phase/Tätigkeit	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>
Korruptionsrisiko	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal	Phase/Tätigkeit	425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1
Korruptionsrisiko	425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Regelung	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - Phase: B1
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Regelung	Die Anpassung wird laufend vorgenommen.	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2
Korruptionsrisiko	10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokumente.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Korruptionsrisiko	10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6
Korruptionsrisiko	10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Es war keine Prüfung des Protokolls notwendig.	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.24 - Vergabe - Phase: B8
Korruptionsrisiko	10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Maßnahme wird als interne Vorgabe umgesetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8
Korruptionsrisiko	10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Ordnungsgemäße Bestätigung der Lieferung oder Dienstleistung.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns	Phase/Tätigkeit	10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Phase: B. Phase 8
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.01.01.01 - Marktanalysen	Regelung	reguläre Umsetzung	Marktforschung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.04 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat	Phase/Tätigkeit	10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.05 - Altitude Website institutionelle Kommunikation	Phase/Tätigkeit	10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.06 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax	Phase/Tätigkeit	10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.07 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil	Phase/Tätigkeit	10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.08 - EDF Luminus Strom und Gas Provider	Phase/Tätigkeit	10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.09 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung	Phase/Tätigkeit	10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.10 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent	Phase/Tätigkeit	10000307.18 - AION gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.11 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage	Phase/Tätigkeit	10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Svolgimento della procedura come previsto	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.12 - OPA Dienstleister Allarmsystem	Phase/Tätigkeit	10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.13 - Schindler SA Aufzug	Phase/Tätigkeit	10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.14 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen	Phase/Tätigkeit	10000307.22 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.15 - Sodexo Verwaltung lunch passes	Phase/Tätigkeit	10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.16 - Orange / Proximus Mobiltelefon	Phase/Tätigkeit	10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.24.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.18 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher	Phase/Tätigkeit	10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.19 - NSI	Phase/Tätigkeit	10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.20 - Russo Security	Phase/Tätigkeit	10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.21 - Novoffice Fotokopiergerät	Phase/Tätigkeit	10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.22 - Maison du Nettoyage	Phase/Tätigkeit	10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren	Phase/Tätigkeit	10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: <u>Direktvergaben</u>
Korruptionsrisiko	10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Es wurden die internen Ressourcen geprüft. Wegen des COVID-19-Notstands wurde die Tätigkeit in der Form eines Webinars geplant. Die Auswahl ist auf den einzigen dreisprachigen Sachexperten gefallen. Dieser konnte zudem Erfahrung hinsichtlich der Abhaltung von Wahlverfahren in der Pandemiezeit aufweisen.	Ausarbeitung eines Verzeichnisses von Experten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren	Phase/Tätigkeit	10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
 Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Auf Grund des COVID-19-Notstands konnte die Ausführung des Vertrages nur teilweise im Jahr 2021 vorgenommen werden. Die restlichen Tätigkeiten wurden auf das Jahr 2022 verschoben.	eine geeignete Markterhebung vorsehen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000317 - Organisationsamt
Prozess	10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.	Controlli a campione	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Markterhebung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	30	30
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Weiterbildung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
109 - Verordnung für den freihändigen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Transparenz	Die Maßnahme ist in Ausarbeitung.	Verordnungsverarbeitung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufers	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	<u>10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>
Korruptionsrisiko	10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bearbeitung erfolgt durch mindestens 2 Bedienstete.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro
Korruptionsrisiko	10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.03 - Anvertraung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung	Phase/Tätigkeit	10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV
Korruptionsrisiko	10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen	Phase/Tätigkeit	10000484.10 - öffentliche Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000	Phase/Tätigkeit	10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers
Korruptionsrisiko	10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Für dieses spezifische Risiko sollte eine weitere Maßnahme eingeführt werden. Die frühere Maßnahme wurde durch spätere Rechtsvorschriften ersetzt, so dass sie nicht mehr gültig ist.	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften	Phase/Tätigkeit	10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks	Phase/Tätigkeit	10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - <u>Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</u>	Phase/Tätigkeit	10000498.10 - <u>Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>
Korruptionsrisiko	10000498.10.01 - <u>Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Rotation	Maßnahme korrekt umgesetzt	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Rotation	Maßnahme korrekt umgesetzt	allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme korrekt umgesetzt	systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote
Korruptionsrisiko	10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)
Korruptionsrisiko	10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung
Korruptionsrisiko	10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Maßnahme korrekt umgesetzt	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung
Korruptionsrisiko	10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskodex Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	genau reglementiert vom Ausschreibungskodex Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - <u>Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</u>	Phase/Tätigkeit	10000498.23 - <u>Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</u>
Korruptionsrisiko	10000498.23.01 - <u>Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Maßnahme korrekt umgesetzt	die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €	Phase/Tätigkeit	10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen	Phase/Tätigkeit	10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung
Korruptionsrisiko	10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Durch eine eingehende Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet; dieser gilt als Voraussetzung für eine eventuelle nochmalige Auftragserteilung an dieselbe Druckerei.	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten	Phase/Tätigkeit	10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung
Korruptionsrisiko	10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Sowohl die gesamte Abwicklung des Auftrags als auch die Qualität der gelieferten Produkte wurden aufmerksam überprüft; dies um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Fristen und die geforderten Qualitätsstandards eingehalten wurden, und um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls dies nicht der Fall sein sollte.	Zusätzliche aufmerksame Kontrolle der gelieferten Produkte zwecks Sicherstellung der Qualitätsstandards	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Die verschiedenen Projekte wurde sowohl in Bezug auf die Gesamtausführung des Auftrags als auch hinsichtlich der einzelnen Arbeitsschritte laufend überwacht, um den gewünschten Qualitätsstandard zu gewährleisten und gegebenenfalls rechtzeitig Korrekturmaßnahmen einzuleiten.	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	Perc.	0.1	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Prozess	<u>10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>
Korruptionsrisiko	10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.07.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeiten, die von den beauftragten Unternehmen durchgeführt wurden, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Stichprobenkontrollen während der Abwicklung der einzelnen Arbeitsschritte und eine umfassende Prüfung des Gesamtprodukts ermöglichen es, im Bedarfsfalle rechtzeitig einzuschreiten und einen hohen Qualitätsstandard zu erzielen. Außerdem soll auf diese Weise die Wiederbeauftragung von Firmen, die nicht zufriedenstellende Arbeiten abliefern, vermieden werden.	Stichprobenkontrollen während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	Perc.	0.1	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik
Korruptionsrisiko	10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme Zur Verantwortlichmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Reglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit denen der Dreijahresinvestitionsplan definiert wird)	Regelung	Maßnahme regulär umgesetzt	Selbstbeurteilung der Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Korruptionsrisiko	10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen;
Maßnahmen zur Weiterbildung und
Sensibilisierung der Mitarbeiter

Kategorie

Kontrolle

Anmerkungen zum Monitoring

Wechsel der Führungskraft ist Mitte des Jahres erfolgt, die Weiterbildung "RUP" wurde auf das darauf folgende Jahr verschoben

Anzeige

Kurs RUP

Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikten

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

Anzahl

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

1

Vorhanden

Ergebniswert

0

Vorhanden

Nein

Nein

Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	<p>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.</p>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen	Transparenz	Maßnahme regulär umgesetzt	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis
Korruptionsrisiko	10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	kontinuierliche Kontrollen der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und des Verhaltenskodex	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe
Korruptionsrisiko	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;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	kontinuierliche Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte:		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme regulär umgesetzt	Überprüfung der Anforderungen und Abwesenheit von Interessenkonflikten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvorschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Regelung	Maßnahme regulär umgesetzt	Anwendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages
Korruptionsrisiko	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;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Überprüfung der Arbeitsfortschritte durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2
Korruptionsrisiko	10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3
Korruptionsrisiko	10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4
Korruptionsrisiko	10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Rotation	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Die Rotation der Mitglieder in den Bewertungsausschüssen wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B. Phase 6
Korruptionsrisiko	10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Voraussetzungen für die Anwendung der Maßnahme sind nicht erfüllt	Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7
Korruptionsrisiko	10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt.	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt.	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Voraussetzung für die Anwendung der Maßnahme ist nicht gegeben	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11
Korruptionsrisiko	10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	nformelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12
Korruptionsrisiko	10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltaeblle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahrese	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15
Korruptionsrisiko	10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme bezieht sich auf eine ordnungsgemäße Handlung der öffentlichen Verwaltung	informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung der Punkte 1 und 2			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
4) Veröffentlichung einer Bekanntmachung bzgl. Interessensbekundung			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose, Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletzenden Teilnahme- und Bewertungskriterien, 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 Verhandlungverfahren 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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
Korruptionsrisiko	10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.03.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit 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	Transparenz	ie Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal
Korruptionsrisiko	10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des Curricula für die Veröffentlichung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
<p>10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben.</p> <p>Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben.</p> <p>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.</p>	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.10.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt, 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.	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern
Korruptionsrisiko	10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt 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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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 Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe
Korruptionsrisiko	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 Subunternehmer 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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	ie Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Das Kontrollsystem auf der Grundlage genehmigter Beträge und nach dem Zufallprinzip zu verbessern; interne Ausbildung zu erhöhen.	Rekurse Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Anzahl J/N J/N Liste	1	0 Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen
Korruptionsrisiko	10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Zu Überprüfen ob es eine check list notwendig ist; es handelt sich um Bewertung von technischen Natur in der Verantwortung des BL	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)
Korruptionsrisiko	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte
Korruptionsrisiko	10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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 Ausgabenlimite gemäß Raumprogramm. Die engültige Genehmigung obliegt dem Abteilungsdirektor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle
Korruptionsrisiko	10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	2	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt
Korruptionsrisiko	<p>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.</p> <p>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)</p>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
<p>10000530.25.01.01 - Der Mitarbeiter muss die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und die von den technischen Ämter 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.</p> <p>Die endgültige Genehmigung obliegt dem Assessor (dem Abteilungsdirektor delegiert) Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.</p>	Kontrolle	Nicht erforderlich Spezifische Checkliste - Überprüft im Genehmigungsdekret	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung
Korruptionsrisiko	10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
<p>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.</p> <p>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 Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.</p>	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgaben Zweckbindung
Korruptionsrisiko	10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgaben Zweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.27.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgaben Zweckbindung 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 Ausgaben Zweckbindung obliegt dem Abteilungsdirektor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015
Korruptionsrisiko	10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung der Beziehungen zu den "Vertretern von Sonderinteressen" (Lobbies)	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz
Korruptionsrisiko	10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen
Korruptionsrisiko	10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenkonflikts	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
Festlegung von standardisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
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			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 <u>Verhandlungsverfahren</u>
Korruptionsrisiko	10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.39.01.01 - Einhaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 <u>Direktvergaben</u>
Korruptionsrisiko	10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 <u>Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>
Korruptionsrisiko	10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung
Korruptionsrisiko	<p>10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum <u>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.</u> <u>Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.</u></p>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans
Korruptionsrisiko	10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.44.01.01 - 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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Siehe Anmerkung Nr. 18	rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung
Korruptionsrisiko	10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. 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	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.02 - Konsulenzfähigkeit	Phase/Tätigkeit	10000530.51 - Konsulenzfähigkeit (PPP usw.)
Korruptionsrisiko	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.B.03 - Technische Bewertung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000530.52 - Technische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Wirksame Maßnahme	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2
Korruptionsrisiko	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Wirksame Maßnahme	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnisses	Regelung	Wirksame Maßnahme	Lieferantenverzeichnisses	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4
Korruptionsrisiko	10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Wirksame Maßnahme	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6
Korruptionsrisiko	10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.05.01.01 - Ausschreibungskommission	Kontrolle	Wirksame Maßnahme	Ausschreibungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11
Korruptionsrisiko	10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Wirksame Maßnahme	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12
Korruptionsrisiko	10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Wirksame Maßnahme	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Wirksame Maßnahme	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie
Korruptionsrisiko	10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Wirksame Maßnahme	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.01 - Archäologische Notgrabungen	Phase/Tätigkeit	10000576.04 - Archäologische Notgrabungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.04.01.01 - Transparenz, Rotation Mitglieder der technischen Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotazione membri commissione tecnica	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung	Phase/Tätigkeit	10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation der einzuladenden Unternehmen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter	Phase/Tätigkeit	10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänger	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.04 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv	Phase/Tätigkeit	10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.12.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Einholung von Informationen zur beruflichen Qualifikation der Auftragsnehmer	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
Korruptionsrisiko	10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8
Korruptionsrisiko	10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten	Phase/Tätigkeit	10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen <u>2,3,4,5,8</u>
Korruptionsrisiko	10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Weiterbildung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Besuch von Weiterbildungskursen	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8
Korruptionsrisiko	10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien: Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
Korruptionsrisiko	10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine	Phase/Tätigkeit	10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen	Phase/Tätigkeit	10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken	Phase/Tätigkeit	10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften	Phase/Tätigkeit	10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)	Phase/Tätigkeit	10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshanduch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger	Phase/Tätigkeit	10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.01.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess wird das Personal des Amtes rotierend eingesetzt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.
Korruptionsrisiko	10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
009 - Rotation des Personals	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA	Phase/Tätigkeit	10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1., 2., 3., 4., 5., 6. e 7.
Korruptionsrisiko	10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.09.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit	Phase/Tätigkeit	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8
Korruptionsrisiko	10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme konnte vorübergehend nur zum Teil umgesetzt. (Einsetzung Bewertungsgruppe)	Einbeziehung einer weiteren Person	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - 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 Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten Referenzen Phase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.09 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst	Phase/Tätigkeit	10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.03.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.09 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt	Phase/Tätigkeit	10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 7
Korruptionsrisiko	10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.04.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Die Phase wird am 31.12.2021 abgeschlossen. Eventuelle Verhandlungsverfahren vom Jahr 2021 gehören zu der Phase 10000762.05 - Kauf von Waren und Dienstleistungen bis zum EU-Schwellenwert - Phase: B Phase 7	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7
Korruptionsrisiko	10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)	Phase/Tätigkeit	10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €	Phase/Tätigkeit	10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Transparenz	die Maßnahme wird bei größeren Vergaben absolut umgesetzt, Vergaben mit relativ bescheidenem Auftragswert werden teilweise nur von einem Sachbearbeiter vorbereitet, allerdings unterliegen sie der Kontrolle durch den unmittelbar Vorgesetzten.	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Transparenz	Monitoring die Maßnahme wird bei größeren Vergaben absolut umgesetzt, Vergaben mit relativ bescheidenem Auftragswert werden teilweise nur von einem Sachbearbeiter vorbereitet, allerdings unterliegen sie der Kontrolle durch den unmittelbar Vorgesetzten.	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen	Phase/Tätigkeit	10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalitäten; es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.02.01.01 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Ständige Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Kontrolle einmal im Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die auftraggebende Kommission	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung/Liquidierung - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages und Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.0	Phase/Tätigkeit	10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.03 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.2	Phase/Tätigkeit	10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.3	Phase/Tätigkeit	10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.05 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.4	Phase/Tätigkeit	10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.07 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.6	Phase/Tätigkeit	10000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.7	Phase/Tätigkeit	10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.09 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.8	Phase/Tätigkeit	10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.10 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.9	Phase/Tätigkeit	10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.B.11 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.11</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.5	Phase/Tätigkeit	10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags	Phase/Tätigkeit	10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens
Korruptionsrisiko	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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>
Korruptionsrisiko	10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.B.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.0</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.33.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1	Phase/Tätigkeit	10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.34.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.03 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.2	Phase/Tätigkeit	10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.35.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.3	Phase/Tätigkeit	10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.36.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.05 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.4	Phase/Tätigkeit	10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.37.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.07 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.6	Phase/Tätigkeit	10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.38.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.B.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.7</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.39.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Aufgaben sind unterteilt aufgrund der Funktionsebene und gemäß den Regeln ISO 17025:2018 System Qualität.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.09 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.8	Phase/Tätigkeit	10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.40.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.10 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.9	Phase/Tätigkeit	10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.41.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.11 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.11	Phase/Tätigkeit	10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.42.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.5	Phase/Tätigkeit	10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung
Korruptionsrisiko	10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.43.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1	Phase/Tätigkeit	10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners
Korruptionsrisiko	10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Die Maßnahme erweist sich als wirksam.	der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen wird überprüft	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden	Phase/Tätigkeit	10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Transparenz	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.B.01 - Vergabe</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, BZ</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Dauernde Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie	Phase/Tätigkeit	10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8
Korruptionsrisiko	10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ausbildung und Schulung der RUP verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2
Korruptionsrisiko	10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr	Phase/Tätigkeit	10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen
Korruptionsrisiko	10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereichs	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Verträgen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Es werden die angewandten Verfahren überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.B.03 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger	Phase/Tätigkeit	10001144.21 - Ausschreibungsverfahren für die Einrichtung von Schülerbeförderungsdiensten und außerstädtischen Liniendiensten des ÖPNV
Korruptionsrisiko	10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Vergabe der Dienste		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.21.01.01 - Die eingerichteten Dienste werden vom Vorgesetzten vor der Vergabe kontrolliert; Stichprobenkontrollen sind gemäß Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Während der Vergabephase werden von der Vergabestelle Stichprobenkontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Prog ITA AUT - IWB EFRE)	Phase/Tätigkeit	10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)
Korruptionsrisiko	10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es gab dennoch im Jahre 2021 im Programm EFRE - IWB keine Kontrollen der Auditbehörde, weil die Direktvergaben del tH nicht zum second level control sortiert wurden; im Programm Interreg Italien Österreich wurden hingegen bez. Direktvergaben Kontrollen zweiten Grades von der Auditbehörde durchgeführt	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär durchgeführt	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Monitoring Die Maßnahme wurde regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)	Phase/Tätigkeit	10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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 Unparteilichkeit 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.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär durchgestzt	Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)	Phase/Tätigkeit	10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch Verhandlungsverfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)
Korruptionsrisiko	10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine Verhandlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog. Interreg ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Aufgaben der Abt, Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	Stichprobenkontrolle II Grades	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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 Unparteilichkeit 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.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine Verhandlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Aufgaben der Abt, Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)	Phase/Tätigkeit	10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung (durch offene nicht offene Verfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)
Korruptionsrisiko	10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.04.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine offene / nicht offene Verfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Angelegenheiten der Abt. Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	Kontrolle zweiten Grades von der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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 Unparteilichkeit 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.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben keine offene / nicht offene Verfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Angelegenheiten der Abt. Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen	Phase/Tätigkeit	10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten	Regelung	Maßnahme umgesetzt	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: <u>Öffentliche Vergabe</u>
Korruptionsrisiko	10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.	Kontrolle	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals	Phase/Tätigkeit	10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen
Korruptionsrisiko	10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von wirksamen Auswahlverfahren (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen). Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Kontrolle	Die Maßnahmen sind effizient und wirksam.	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	Phase/Tätigkeit	10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.01.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in	Regelung	Da keine Streitfälle vorgefallen sind, war Umsetzung der Maßnahme nicht notwendig.	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	Phase/Tätigkeit	10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.02.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	Phase/Tätigkeit	10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8
Korruptionsrisiko	10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.06.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	Phase/Tätigkeit	10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	<u>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	Phase/Tätigkeit	10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.09.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	Phase/Tätigkeit	10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	Phase/Tätigkeit	10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Korruptionsrisiko	10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	Phase/Tätigkeit	10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5
Korruptionsrisiko	10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote. Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	interne Überprüfung	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	<u>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	Phase/Tätigkeit	10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Korruptionsrisiko	10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	Phase/Tätigkeit	10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5
Korruptionsrisiko	10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen, Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Interne Überprüfung	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
Prozess	10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	Rotation	die Massnahme wurde regulaer umgesetzt	Die Taetigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Nicht vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans). - Phase: B, Phase 1, 2, 3,4,5,8,10
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Absprache mit Vorgesetzten; Arbeitsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende	Phase/Tätigkeit	10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge	Phase/Tätigkeit	10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	2
			Besuch von Weiterbildungskursen	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge	Phase/Tätigkeit	10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	3
			Besuch Weiterbildungskurse	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung	Phase/Tätigkeit	10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	Phase/Tätigkeit	10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00. (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	1	1
			Besuch von Weiterbildungskursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht	Phase/Tätigkeit	10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	9
			Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende	Phase/Tätigkeit	10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	8
			Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8
Korruptionsrisiko	<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. Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen. Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Monitoring Die Maßnahme wurde implementiert.	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8
Korruptionsrisiko	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Monitoring Die Maßnahme wurde implementiert.	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.B.01 - Auswahlverfahren	Phase/Tätigkeit	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)
Korruptionsrisiko	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehmers in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.B.01 - Auswahlverfahren	Phase/Tätigkeit	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)
Korruptionsrisiko	10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.01.01.01 - Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.B.01 - Auswahlverfahren</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien, Bewertungskriterien</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorteilen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.02.01.01 - Auswahlkriterien	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer	J/N	Vorhanden	Vorhanden
Rotation der Einzuladenden			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.B.01 - Auswahlverfahren	Phase/Tätigkeit	10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung
Korruptionsrisiko	10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.03.01.01 - Neue Person welche die Eingangsrechnungen überprüft	Kontrolle	Diese Maßnahme wird nicht mehr angewendet, da jede Liquidierung von Amts wegen vom Amt für Ausgaben kontrolliert wird und unter die Stichprobenkontrollen fällt.	eine zusätzliche Person	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.B.02 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung	Phase/Tätigkeit	10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung
Korruptionsrisiko	10007237.38.01 - Wahl des Auftragnehmers ohne Einhaltung des Gesetzes.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die Fachkraft ist im Laufe des Jahres 2020 umgezogen und wurde nicht ersetzt, da keine Ausschreibungen über 150.000 Euro geplant sind.	eine spezialisierte Fachkraft	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation
Prozess	2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase
Korruptionsrisiko	2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal	Kontrolle	Die Maßnahme wurde konsequent umgesetzt und war somit wirksam.	Marktanalysen und Veröffentlichungen im Portal von mindestens 80% der Vergaben	Perc.	80	80
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung	Phase/Tätigkeit	4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8
Korruptionsrisiko	4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8
Korruptionsrisiko	425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jeder Ankauf und jede Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen wird vor der Unterzeichnung vom Sprengeldirektor kontrolliert.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €	Phase/Tätigkeit	10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag
Korruptionsrisiko	10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet	Transparenz	siehe Phase Nr. 41	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Prozess	10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase
Korruptionsrisiko	10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung in Portal	Transparenz	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung	Phase/Tätigkeit	10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung
Korruptionsrisiko	10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen
Korruptionsrisiko	RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Fortbildungen	Anzahl		1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarungen oder Konventionen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	40	38
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe
Korruptionsrisiko	RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Leistungsverzeichnis	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
RB.82.02 - Durchführung von Marktstudien	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Markterhebung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
RB.82.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	5	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.02 - Sich an die Ausschreibungsbedingungen und die Beratung von Fachpersonen halten	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer
Korruptionsrisiko	RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.02.02 - Beratung durch die zentrale Beschaffungsstelle	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	keine Beratung gefragt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	20	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer
Korruptionsrisiko	RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
108 - Verordnung im Bereich der Verträge	Regelung		Anwendung Reglement öffentliche Verträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität
Korruptionsrisiko	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Leistungsverzeichnis	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität
Korruptionsrisiko	RB.61 - Ausarbeitung von Bewertungskriterien und Kriterien für die Zuteilung der Punkte (technisch und wirtschaftlich), welche den ausscheidenden Lieferanten sowie bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen könnten, dank herrschender Informations-Assymetrien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.61.02 - Durchführung von Marktstudien	Vereinfachung	keine Studie wurde durchgeführt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	20	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
RB.61.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: <u>Bewertung der Angebote</u>
Korruptionsrisiko	RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
118 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 77 - Beauftragungskommission	Kontrolle	keinen Zuschlag > 150.000	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: <u>Bewertung der Angebote</u>
Korruptionsrisiko	RB.63 - Verzernte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
130 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 171 - Verfahrensgarantien für die Vergabekriterien	Regelung	keinen Zuschlag > 150.000	Leistungsverzeichnis	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.15.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8
Korruptionsrisiko	10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	12	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7
Korruptionsrisiko	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnahmen, Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle	Weiterbildung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Weiterbildungsveranstaltungen	Anzahl	5	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	<u>10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens	Phase/Tätigkeit	10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen	Phase/Tätigkeit	10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation
Korruptionsrisiko	10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

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

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Die Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte	Phase/Tätigkeit	10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung	Phase/Tätigkeit	10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
 Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
 Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen	Phase/Tätigkeit	10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen
Korruptionsrisiko	10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
 Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen	Phase/Tätigkeit	10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.05 - Werbebeschilderung	Phase/Tätigkeit	10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes	Phase/Tätigkeit	10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	Phase/Tätigkeit	10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
161 - Teambesprechung	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	2 Teambesprechungen pro Ermächtigung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100 % di controlli	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>
Korruptionsrisiko	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;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Erstellung einer Chronologie der Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Entscheidung im Team z. B. Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber	Phase/Tätigkeit	10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzigste Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Kontrolle	Während des Jahres wurde keine Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen	Es werden regelmäßig die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber	Phase/Tätigkeit	10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Kontrolle	Während des Jahres wurde keine Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen.	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen	Phase/Tätigkeit	10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet	Transparenz	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Veröffentlichung im Internet	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Lokalausweise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	Phase/Tätigkeit	10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika
Korruptionsrisiko	10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.33.01.01 - Verwaltung der Praktika über eine Software, wodurch die Daten automatisch in die Datenbank übertragen, genehmigt oder abgelehnt, werden. Nur gewisse Anträge werden vom zuständigen Sachbearbeiter verwaltet.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt, wobei die weitere Investition in die Verbesserung der Software noch ausständig ist.	Eine weitere Person wird im Entscheidungsprozess involviert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche	Phase/Tätigkeit	10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche
Korruptionsrisiko	10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Vorhandensein eines Dokumentationssystems	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote	Phase/Tätigkeit	10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote
Korruptionsrisiko	10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Digitales System	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht	Phase/Tätigkeit	10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht
Korruptionsrisiko	10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Eine weitere Person wird involviert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger	Phase/Tätigkeit	10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C), Phasen 1,2
Korruptionsrisiko	10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Kontrolle	Mit der Einbeziehung einer weiteren Person mit Kontrollfunktion wurden Querkontrollen durchgeführt.	Durchführung einer Stichprobenkontrolle	Perc.	100	50
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke	Phase/Tätigkeit	10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.05.01 - Potenziell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.05.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter, sowie Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke	Phase/Tätigkeit	10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.06.01 - Potenziell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle	Phase/Tätigkeit	10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.08.01 - Potenziell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung	Phase/Tätigkeit	10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste	Phase/Tätigkeit	10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung
Korruptionsrisiko	10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Die Anerkennung der geleisteten Gesundheitsdienste im Ausland wird von der Abteilungsdirektorin überprüft und genehmigt.	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege	Phase/Tätigkeit	10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6
Korruptionsrisiko	10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren	Phase/Tätigkeit	10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6
Korruptionsrisiko	10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime	Phase/Tätigkeit	10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
Korruptionsrisiko	10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime	Phase/Tätigkeit	10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
Korruptionsrisiko	10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	rotazione del personale	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren	Phase/Tätigkeit	10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden	Phase/Tätigkeit	10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art. 25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Festlegung von Abläufen und Bestimmungen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.09 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter	Phase/Tätigkeit	10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung	Phase/Tätigkeit	10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge	Phase/Tätigkeit	10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.C.03 - Grundbuchoperationen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung	Phase/Tätigkeit	10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
Korruptionsrisiko	10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
Korruptionsrisiko	10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
Korruptionsrisiko	10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten	Phase/Tätigkeit	10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5
Korruptionsrisiko	10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte	Phase/Tätigkeit	10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums	Phase/Tätigkeit	10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern	Phase/Tätigkeit	10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6
Korruptionsrisiko	10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen	Phase/Tätigkeit	10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)
Korruptionsrisiko	10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Kontrolle	unproblematische Anwendung Amt 28.8: es wird eine Unbedenklichkeitserklärung laut G. Nr. 394/1991 erstellt	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen	Phase/Tätigkeit	10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - <u>Entscheidung</u>
Korruptionsrisiko	10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung	Phase/Tätigkeit	10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission
Korruptionsrisiko	10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Transparenz	unproblematische Anwendung Amt 28.8: es wird eine Unbedenklichkeitserklärung (laut G. Nr. 394/1991) erstellt	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung	Phase/Tätigkeit	10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung
Korruptionsrisiko	10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse	Phase/Tätigkeit	10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von <u>übergemeindlichem und Landesinteresse</u>
Korruptionsrisiko	10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	Alles ok in der Anwendung	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse	Phase/Tätigkeit	10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse
Korruptionsrisiko	10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Rotation	Anwendung ohne Probleme	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen	Phase/Tätigkeit	10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet
Korruptionsrisiko	10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Transparenz	unproblematische Anwendung	Ständige Überprüfung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde	Phase/Tätigkeit	10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde
Korruptionsrisiko	10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung	Regelung	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung
Korruptionsrisiko	10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.01 - Emissionsermächtigung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes 29.2. und teilweise auch von anderen Ämtern involviert, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.02 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.03 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.05 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Konzessionen und Ermächtigungen werden aufgrund eines Gutachtens der Dienststellenkonferenz erlassen, an der verschiedene Ämter teilnehmen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.C.06 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Die Bewertung wird von verschiedenen Personen auch anderer Ämter vorgenommen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht	Phase/Tätigkeit	10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht
Korruptionsrisiko	10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Regelung	Die vorgesehene Maßnahmen ist wirksam.	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln	Phase/Tätigkeit	10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln
Korruptionsrisiko	10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überprüfung der Umsetzung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen	Phase/Tätigkeit	10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen
Korruptionsrisiko	10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Die angebotenen Schulungen werden regelmäßig in Anspruch genommen und sind wirksam.	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	2	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen	Phase/Tätigkeit	10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen
Korruptionsrisiko	10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen erweisen sich als wirksam.	Durchführung der internen Schulungen/Besprechungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam, auch wenn die Rotation nur einen Beamten/eine Beamtin betroffen hat.	Überprüfung der Rotation	Anzahl	3	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.06 - Immatriculation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters	Phase/Tätigkeit	10000936.33 - Immatriculation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters
Korruptionsrisiko	10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, verstärkte Überprüfung	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Durchführung von internen Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller	Phase/Tätigkeit	10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller
Korruptionsrisiko	10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Transparenz	Die zahlreichen Verfahren sind strukturiert abgelaufen und in Anwendung der Prinzipien der Schnelligkeit und der Transparenz. Es gab keine Beanstandung seitens der involvierten Körperschaften oder seitens der von den Maßnahmen betroffenen Unternehmer.	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich	Phase/Tätigkeit	10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich
Korruptionsrisiko	10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kursunterlagen werden laufend überarbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer	Phase/Tätigkeit	10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer
Korruptionsrisiko	10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen	Phase/Tätigkeit	10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990
Korruptionsrisiko	10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Sachbearbeiter werden dauernd geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen	Phase/Tätigkeit	10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen
Korruptionsrisiko	10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Das Personal wird laufend geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.01 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.02.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.C.02 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.08.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.03 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen	Phase/Tätigkeit	10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen
Korruptionsrisiko	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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen	Phase/Tätigkeit	10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen
Korruptionsrisiko	10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Zuerkennung von Einstufungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.05 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen	Phase/Tätigkeit	10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen
Korruptionsrisiko	10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.14.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, <u>Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	Phase/Tätigkeit	10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, <u>Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>
Korruptionsrisiko	10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, <u>Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.03.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus	Phase/Tätigkeit	10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus
Korruptionsrisiko	10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt	Phase/Tätigkeit	10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt
Korruptionsrisiko	10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Die Voraussetzungen werden immer geprüft und in die Tabelle eingetragen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)	Phase/Tätigkeit	10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997
Korruptionsrisiko	10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Es ist mindestens ein Forstinspektorat an der Kontrolle beteiligt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals (Kostenpflichtig und Kostenfrei)	Phase/Tätigkeit	10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals
Korruptionsrisiko	10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.09.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.C.04 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn</u>
Korruptionsrisiko	10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen	Phase/Tätigkeit	10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen
Korruptionsrisiko	10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	0.06	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>
Korruptionsrisiko	10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen	Phase/Tätigkeit	10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1
Korruptionsrisiko	10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.28.01.01 - Die Ausstellung der Konzession ist mit der Ausstellung des technischen Gutachtens seitens des zuständigen Zonenleiters mit Unterschrift vom Amtsdirektor und in der Folge mit jener des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates verbunden	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen	Phase/Tätigkeit	10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Bevor der Direktor eine Ermächtigung für eine HU-Werkstätte oder eine Autoagentur unterzeichnet, verschafft er sich einen Überblick über den ganzen Akt5	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>
Korruptionsrisiko	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	Phase/Tätigkeit	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes
Korruptionsrisiko	10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl		5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle	Phase/Tätigkeit	10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle
Korruptionsrisiko	10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes: - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>
Korruptionsrisiko	<u>RC.01 - Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen Diensten betreffen, um besondere Personen zu bevorzugen (z.B. Einfügen am Anfang einer Warteliste)</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
158 - Festlegung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen	Phase/Tätigkeit	10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst 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
Korruptionsrisiko	10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien Durchführung der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)	Regelung	Die Qualitätsverordnung für die Kleinkinderbetreuung wurde aktualisiert, und bei dieser Gelegenheit wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung der Freien Universität Bozen ein spezieller Fragebogen für die Selbstbewertung der Mikrostrukturdienste im Jahr 2021 ausgearbeitet.	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung	Phase/Tätigkeit	10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren	Phase/Tätigkeit	10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.34.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes	Phase/Tätigkeit	10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.09 - <u>Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</u>	Phase/Tätigkeit	21PHA.10000770.01 - <u>Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages</u>
Korruptionsrisiko	10000770.01.01 - <u>Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	die Bearbeitung dieser Phase wurde einer neuen Mitarbeiterin aufgetragen	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.D.01 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten	Phase/Tätigkeit	10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase 2: <u>meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Zur Verfügung stellen der Formulare sowie Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Gewährung der Beiträge.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste	Phase/Tätigkeit	10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	<u>10000307.D.02 - Beiträge für Verbraucherschutz</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase 1: Überprüfung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	<u>10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle		Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	<u>10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobliegenheiten</u>	Phase/Tätigkeit	10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2021 nicht ausgeübt. Im Jahr 2021 haben aber vorbereitende Handlungen stattgefunden, daraufhin musste auf Grund des COVID-19-Notstands die Tätigkeit verschoben werden.	studio della disciplina per individuare criteri	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern	Phase/Tätigkeit	10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten
Korruptionsrisiko	10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Für dieses spezifische Risiko sollte eine weitere Maßnahme eingeführt werden. Die frühere Maßnahme wurde durch spätere Rechtsvorschriften ersetzt, so dass sie nicht mehr gültig ist.	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>
Korruptionsrisiko	10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Sofortige Veröffentlichung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>
Korruptionsrisiko	10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.07.01.01 - Spezialisierung mehrerer Mitarbeiter im Bereich laufende Zuweisungen	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Studium der Sachgebiete und Austausch zwischen den Mitarbeitern	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.09.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")Stichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2</u>
Korruptionsrisiko	10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.19.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)</u>	Phase/Tätigkeit	<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 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)</u>	Phase/Tätigkeit	<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 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.07 - Sportsponsoring	Phase/Tätigkeit	10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2
Korruptionsrisiko	10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	<u>10000532.D.01 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.16.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmalern</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmalern (einzige Phase)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Stesura di una relazione	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.02.01.01 - Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalausweis. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Un sopralluogo prima della liquidazione del contributo	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.D.02 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive (einzige Phase)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.14.01.01 - Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalaugenscheine)	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde	Phase/Tätigkeit	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Transparenz	Das Verfahren wurde 2021 nicht angewandt.	Einholen von Expertengutachten	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.D.04 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen	Phase/Tätigkeit	10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.27.01.01 - Interne Bewertungskommission zur Überprüfung der Anträge	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrolle	Anzahl	33	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	17	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	12	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	Phase/Tätigkeit	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrollen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	16	13
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D, Phasen a, b</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	3	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler	Phase/Tätigkeit	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Für jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung 80,0%	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.02 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften	Phase/Tätigkeit	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Im Jahr 2021 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wiederaufgenommen, um die Verfahren für die Beitragsanträge (Gewährung und Auszahlung) zu überprüfen. Das Verfahrenshandbuch wurde aktualisiert, auch im Hinblick auf die Einführung neuer Kriterien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluss der Landesregierung Nr. 73 vom 2. Februar 2021 und Beschluss der Landesregierung Nr. 682 vom 10. August 2021).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	<u>10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Transparenz	Die Kriterien wurden angenommen.	Die Kriterien wurden angenommen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen	Phase/Tätigkeit	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jede Beitragsgewährung wird vom direkten Vorgesetzten bei der Unterzeichnung des Dekrets geprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.02.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.03.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	Phase/Tätigkeit	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1
Korruptionsrisiko	10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrolle aller Gewährungsakten (Dekret) durch das Amt für Ausgaben	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrolle der Liquidierung durch das Amt für Ausgaben	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.34.01.01 - Kontrolle über die Einhaltung der neuen Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen und Überprüfung der Voraussetzungen für die Beitragsgewährung.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	neue Software	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.D.04 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</u>
Korruptionsrisiko	10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Personen für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.	Vereinfachung	Neue Richtlinien sind in Kraft, die entsprechende Software ist noch nicht vorhanden.	neue Software	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Regelung	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	90
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.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	90
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.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.D.03 - <u>Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne</u>	Phase/Tätigkeit	10000758.03 - <u>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	10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	90
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.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)	Phase/Tätigkeit	10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)
Korruptionsrisiko	10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektorin.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsbeteiligung für benachteiligte Kategorien</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsbeteiligung für benachteiligte Kategorien - Phase: D</u>
Korruptionsrisiko	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	<u>10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D</u>
Korruptionsrisiko	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen

008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)

Kategorie

Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

Vorhanden

Ergebniswert

Vorhanden

Ja

Ja

Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	<u>10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande</u>
Korruptionsrisiko	10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Transparenz	Kontrollen durch Amt 17.6 durchgeführt	Stichprobenkontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.01 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	der Termin zur Abgabe der Anträge 2022 war der 31.01.2021.im Augenblick werden die Anfragen durchgesehen und das Dekret vorbereitet.	Überprüfung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Kontrolle	die Maßnahme wurde ab dem Jahr 2021/2022 angewandt und zwar mit der Durchsicht der eingegangenen Anträge zwischen Jänner und Februar	Überprüfung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10000770.69.01 - <u>Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge:</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter

Kategorie

Regelung

Anmerkungen zum

Monitoring

Die Maßnahme wurde teilweise insoweit eingeführt, als die beauftragte Mitarbeiterin diese mit guten Willen und eigenen Mitteln anwenden kann. Um eine bestimmte, wirksame und effiziente Maßnahme zu erreichen, ist eine Koordinierung zwischen Ämtern und Abteilungen sowie die Schaffung einer transparenten Datenbank unbedingt erforderlich.

Anzeige

Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

Nicht vorhanden

Ergebniswert

Nicht vorhanden

Ja

Ja

Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.10 - <u>Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitati</u>	Phase/Tätigkeit	10000770.71 - <u>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	10000770.71.01 - <u>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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei und mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersonal.	Kontrolle	Nachdem die Übertragung noch nicht erfolgt ist, wurde beschlossen zwei Mitarbeiterinnen mit dem Thema -im Sinne des 4 Augenprinzips- zu betrauen.	Überprüfung und Bewertung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersonal.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991</u>	Phase/Tätigkeit	<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.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch kollegiale Organ	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.02 - Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung - Schulung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.07 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen	Phase/Tätigkeit	10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	<u>10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung- Phase: Phase 6</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung	Phase/Tätigkeit	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	Perc.	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel	Phase/Tätigkeit	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation des Personals	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	1Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
 Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.20.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle	Phase/Tätigkeit	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 ist die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages mit Durchführungsbestimmung anstatt mit interner Richtlinie geregelt.	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögensklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.23.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrolle. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 sind die Zulassungskriterien verschärft worden (Invaliditätsnachweis anstatt ärztliches Zeugnis notwendig).	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrolle. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
 Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Periodisches Monitoring von eventuellen Anomalien und eventuelle Anzeigen von den Bürgern	Kontrolle der Recht- und Ordnungsmässigkeit der verabschiedeten Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	Perc.	80	80
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung	Phase/Tätigkeit	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen	Phase/Tätigkeit	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.31.01 - <u>Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.14 - <u>Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau</u>	Phase/Tätigkeit	10000808.33 - <u>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	10000808.33.01 - <u>Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Regelung	Überprüfung der Steuererklärungen	Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Ämtern kontrolliert.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Korruptionsrisiko	10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Interessenkonflikt

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Transparenz	unproblematische Anwendung	Jährliche Überprüfung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.02 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessekonflikt	Weiterbildung	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Die Kriterien wurden überarbeitet	J/N		Vorhanden
		28.8: Diese Anwendung betrifft nicht das Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien und der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>
Korruptionsrisiko	10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>
Korruptionsrisiko	10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>
Korruptionsrisiko	10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokolles	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>
Korruptionsrisiko	10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	1 Mal/Jahr	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.D.03 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelтанlagen 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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.24.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch eine Kommission innerhalb der Agentur, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.D.05 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.D.06 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>
Korruptionsrisiko	10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Die Bewertung wird von mehreren Personen auch anderer Ämter vorgenommen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung	Phase/Tätigkeit	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten
Korruptionsrisiko	10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor	Phase/Tätigkeit	10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2
Korruptionsrisiko	10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals		Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	die Bearbeitung der Anträge erfolgt gebietsmäßig und dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter ausgetauscht	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau	Phase/Tätigkeit	10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - Phase: D Phase2
Korruptionsrisiko	10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - Rotation des Personals		Diese Maßnahme kann aufgrund der geringen Personalausstattung nicht konsequent umgesetzt werden.	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche 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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.04.01.01 - Rotation des Personals		Diese Maßnahme konnte aufgrund fehlenden Personals nicht umgesetzt werden.	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die Kontrolle wird weiterhin bei jedem Antrag durchgeführt.	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Kommission	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche 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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Natur der Bonifizierungsbauten	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überarbeitung des Verzeichnisses der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.09 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	Phase/Tätigkeit	10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2
Korruptionsrisiko	10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informationsaustausch zwecks Vereinheitlichung der Arbeitsweise	Weiterbildung	Die vorgesehene Maßnahmen wurde nun umgesetzt und ist wirksam.	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.11 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.26.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die vorgesehene Maßnahmen ist wirksam.	Umsetzung der Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	Perc.	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Durchführung der internen Einschulung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe	Phase/Tätigkeit	10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung	Phase/Tätigkeit	10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Vereinfachung	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Kontrolle	Trotz der hohen Anzahl der bearbeiteten Gesuche wurde von den für die externen Kontrollen zuständigen Ämtern sowie von den Empfängern der Maßnahmen keine Beanstandung gemacht.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß durchgeführt	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustausch.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Dasselbe Verfahren auf mehrere Mitarbeiter aufteilen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.01.01.01 - Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Abwechselnde Zuweisung erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.D.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Gesuchsbesprechungen erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht;	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Vorhandensein von mind. 2 externen Gutachten pro Projekt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001118.05 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>
Korruptionsrisiko	10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.05.01.01 - Detailgenaue Bewertung der Programme auf ihre Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Analyse und Bewertung erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.D.05 - Förderungsanträge	Phase/Tätigkeit	10001118.06 - Förderanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)
Korruptionsrisiko	10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.D.02 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.07.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.D.03 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung	Phase/Tätigkeit	10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.D.05 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.11.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Prozess	<u>10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.11.01.01 - Die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten, welche alle drei Jahre rotieren. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.D.02 - <u>Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit</u>	Phase/Tätigkeit	10001144.12 - <u>Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	Perc.	0.06	0.1
			Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>
Korruptionsrisiko	10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.16.01.01 - Der Antrag für den Beitrag erfolgt nur online auf dem Portal. Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.	Regelung	Prozess soll 2022 neu gezeichnet und digitalisiert werden	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>
Korruptionsrisiko	10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.08 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Es werden neue Beschlusskriterien für die Gewährung der Beiträge ausgearbeitet	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.09 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Regelung	Richtlinien wurden ausgearbeitet und können von LR genehmigt werden.	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</u>
Korruptionsrisiko	10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Regelung	Neue Richtlinien wurden ausgearbeitet und müssen von LR beschlossen werden.	Erstellung eines Bewertungsprotokolls	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Regelung	Neue Richtlinien wurden zwar ausgearbeitet, in Hinblick auf die Neuzeichnung der Gästekarten wurden sie aber inzwischen eingefroren - Stichwort Rückbehalt Nächtigungsabgabe	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.29.01.01 - In einer eigenen Sitzung, in Anwesenheit des Landesrates, des Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Gemeinsame Entscheidung mehrerer Direktoren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms	Phase/Tätigkeit	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>
Korruptionsrisiko	10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär durchgesetzt.	Verwendung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	<u>10001521.D.01 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen</u> <u>- Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</u>
Korruptionsrisiko	10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001521.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	Kontrollen durchgeführt	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	<u>10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Direktorenbesprechungen finden statt	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.01 - <u>Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler</u>	Phase/Tätigkeit	10002737.06 - <u>Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</u>
Korruptionsrisiko	10002737.06.01 - <u>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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	50
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	Phase/Tätigkeit	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	15
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen	Phase/Tätigkeit	10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Phase: Phase 1,2
Korruptionsrisiko	10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	3
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	12
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime	Phase/Tätigkeit	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2
Korruptionsrisiko	10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalausweise während der Bauphase und nach Bauende.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Gespräche mit Vorgesetzten	Anzahl	5	10
			Lokalausweise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren</u>	Phase/Tätigkeit	<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 und Landesabgaben.</u> <u>Phase 1, 2, 3 (Überprüfung, Bewertung, Dekret)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Anzahl	13	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen	Phase/Tätigkeit	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2
Korruptionsrisiko	10002737.21.01 - - <u>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> - <u>unsachgemäße Bewertung der Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	2
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	<u>10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	3
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrollen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Stichprobenkontrolle auf 6 % der Gesuche	Perc.	0.06	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Überprüfungsprotokoll vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	100 %	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen.</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	<u>10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Lokalausweise durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst	Phase/Tätigkeit	10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: <u>Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10007237.05.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.05.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Interner Leitfaden wurde zwar aktualisiert, werden aber nicht als nützlich angesehen, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurden.	Interne Leitlinien	Perc.	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Vereinfachung	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt.	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.07.01 - Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.07.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde eingestellt, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurde.	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007237.09.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.09.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Interner Leitfaden wurde zwar aktualisiert, werden aber nicht als nützlich angesehen, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurden.	interner Leitfaden	Anzahl	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Vereinfachung	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt.	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten	Phase/Tätigkeit	10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Korruptionsrisiko	10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung: Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.11.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde eingestellt, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurde.	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.13.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Interner Leitfaden wurde zwar aktualisiert, werden aber nicht als nützlich angesehen, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurden.	Interne Leitlinien	Perc.	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte	Phase/Tätigkeit	10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung
Korruptionsrisiko	10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.14.01.01 - Analyse der Situation	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	aufmerksames Studium und Berechnung des Beitrages	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.14.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list - Aktualisierung einer detaillierte Excel-Datei		als Checkliste eine interne Tabelle für einen Vergleich der geplanten Ausgaben.	ausgefüllte exceldatei	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte	Phase/Tätigkeit	10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Korruptionsrisiko	10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	compilazione check-list	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Stichproben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste	Phase/Tätigkeit	10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: <u>PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.17.01.01 - zweite Person	Kontrolle	Die zweite Person unterstützte den Stelleninhaber bis zum 31.03.2021. Nach diesem Datum ging der Stelleninhaber in den Ruhestand.	eine Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.18.01.01 - Verbesserung und Vereinfachung der Formulare für Antrag und Abrechnung	Vereinfachung	Ersetzt das Verfahren 18PRO. 10007237.17.	Ausarbeitung Formulare	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste	Phase/Tätigkeit	10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Korruptionsrisiko	10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.19.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Auszahlungsformula, welches von der zuständige Person unterschrieben wird	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.19.01.01 - Dateneingang zu zweit	Kontrolle	Die zweite Person unterstützte den Stelleninhaber bis zum 31.03.2021. Nach diesem Datum ging der Stelleninhaber in den Ruhestand.	eine Person für die Zusammenarbeit in dieser Phase	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	Phase/Tätigkeit	10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens
Korruptionsrisiko	10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.21.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Interner Leitfaden wurde zwar aktualisiert, werden aber nicht als nützlich angesehen, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurden.	Interne Leitlinien	Perc.	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	Phase/Tätigkeit	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: <u>inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.22.01 - FFalsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen - Vieraugenprinzip		Die Verfahren zur Einstellung einer zusätzlichen Person wurden eingeleitet, und die Auswahlgespräche laufen noch.	eine Person mit erhöhter Stundenzahl	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	Phase/Tätigkeit	10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung
Korruptionsrisiko	10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.23.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es handelt sich um 4 Stichprobenkontrollen im Jahr zusammen mit dem Amt für Ausgaben	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
10007237.23.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list - Exell -Tabelle	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Es handelt sich um eine Excel Tabelle in welcher alle Daten des Verfahrens stehen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.25.01.01 - Bewertung auf der Grundlage einer checklist - Bewertungsraster	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Bewertungsraster	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.06 - <u>Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</u>	Phase/Tätigkeit	10007237.26 - <u>Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Regelung	Wird auch als "Interner Leitfaden" bezeichnet.	Bewertungsraster	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.27.01.01 - Interne Regeln zur Aktualisierung		Interner Leitfaden wurde zwar aktualisiert, werden aber nicht als nützlich angesehen, da sie durch andere, wirksamere Maßnahmen ersetzt wurden.	Ausarbeitung interner Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.27.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Kontrolle Amt für Ausgaben und interne Stichproben Familienagentur	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.07 - <u>Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</u>	Phase/Tätigkeit	10007237.31 - <u>Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</u>
Korruptionsrisiko	10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.31.01.01 - doppelte Kontrolle der Eingabe zwecks Auszahlung	Kontrolle	Die zweite Person unterstützte den Stelleninhaber bis zum 31.03.2021. Nach diesem Datum ging der Stelleninhaber in den Ruhestand.	eine Person Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Anzahl J/N J/N Liste	1	1 Nein Nein Neutral
10007237.31.01.01 - Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung erfolgt durch medizinische Kommission Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung erfolgt in Kommission mit externen Mitgliedern.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Bewertung durch eine medizinische Kommission Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.08 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre	Phase/Tätigkeit	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
Korruptionsrisiko	10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.32.01.01 - Bildung eines Netzwerkes an Kontakten innerhalb der Landesverwaltung zur besseren Bewertung der Voraussetzungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	eine Tabelle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>
Korruptionsrisiko	10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.35.01.01 - zweite Person	Kontrolle	2022 sind die Verlängerungen aus dem Jahr 2021 verbraucht.	eine Person	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.36.01.01 - Aufrüstung Software	Kontrolle	Die Fonds sind aufgebraucht und daher endet das Projekt.	1 software	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.37.01.01 - Dateneingang zu zweit	Kontrolle	Kontrolle durch Kollegin der Familienagentur	1 Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.10 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.39 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens/Vorauszahlung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.39.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Interne Leitlinien	Perc.	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.10 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol	Phase/Tätigkeit	10007237.40 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: inhaltliche Bewertung
Korruptionsrisiko	10007237.40.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.40.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	D - <u>Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.D.10 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007237.41 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>
Korruptionsrisiko	10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.41.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung	Phase/Tätigkeit	10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: rendicontazione
Korruptionsrisiko	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	<u>10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds	Phase/Tätigkeit	10000508.27 - Grenzgemeindenfonds
Korruptionsrisiko	RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/Büro	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Die Bewertung wird von einer anderen Körperschaft überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	<u>10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission; Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2020 überprüft wurden.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	2	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.E.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter	Phase/Tätigkeit	10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.15.01.01 - Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.E.02 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen (einzige Phase)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.E.03 - Enteignungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000576.17 - Enteignungsverfahren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.17.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jedem einzelnen Zoneninspektor	Transparenz	Das Verfahren wurde 2021 nicht angewandt.	100	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung	Phase/Tätigkeit	10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung
Korruptionsrisiko	10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Transparenz	Anwendung ohne Probleme	Überprüfung des Protokolls nach der Sitzung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Jährliche Überprüfung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam			



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.E.02 - Bauleitpläne</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	unproblematische Anwendung	Jährliche Überprüfung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	unproblematische Anwendung	jährliche Überprüfung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.E.02 - Bauleitpläne</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung	Phase/Tätigkeit	10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung
Korruptionsrisiko	10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KRL</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle 2 Tage vor der Sitzung der Kommission	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>
Korruptionsrisiko	10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Das Einhalten der Vorgaben verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft	Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	F - Landschaftsplanung	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.F.01 - Landschaftspläne	Phase/Tätigkeit	10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
 Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.38.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Regelung	unproblematische Anwendung	festgelegte Vorgehensweise	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.40 - Meritorische Bewertung/Gutachten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Kontrolle nach Überarbeitung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung	Phase/Tätigkeit	10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung
Korruptionsrisiko	10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung	Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000484.01.01 - errato inserimento e valutazione		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle / "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind	Phase/Tätigkeit	10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung	Phase/Tätigkeit	10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein
Korruptionsrisiko	10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung	Phase/Tätigkeit	10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates
Korruptionsrisiko	10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)	Phase/Tätigkeit	10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Richtlinien	Regelung	Die institutionelle Veröffentlichung der Richtlinien wurde durchgeführt	Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Phase/Tätigkeit	10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren
Korruptionsrisiko	10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.04.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	<u>10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten	Phase/Tätigkeit	10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten
Korruptionsrisiko	10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.H.01 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde voriges Jahr mit Erfolg implementiert.	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	9000	9000
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	<u>10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</u>
Korruptionsrisiko	10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Maßnahme regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	<u>10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</u>
Korruptionsrisiko	10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Maßnahme regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	<u>10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</u>
Korruptionsrisiko	10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Maßnahme regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	<u>10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Festlegung von Kontrollkriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)	Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer) - Dekret über die Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle / "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.1.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen	Phase/Tätigkeit	10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da keine Kontrollen erfolgt sind.	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.1.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes	Phase/Tätigkeit	10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	das Einhalten der Fristen bei den Antworten an das externe Kontrollorgan wird auch teilweise durch organisatorische Dynamiken der einzelnen Organisationseinheiten beeinflusst	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustausches	Perc.	70	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	<u>10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	<u>10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	<u>10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	<u>10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Phase/Tätigkeit	<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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen/Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.03.01.01 - Gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise in der Kommission für die Anerkennung der Bildungsguthaben für die Eintragung in das regionale Verzeichnis der Rechnungsprüfer	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung Kommission Sitzung und Besprechung in der Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären	Phase/Tätigkeit	10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände
Korruptionsrisiko	10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen</u> Nicht korrekte Bewertung der Umstände
Korruptionsrisiko	<u>10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen 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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels	Phase/Tätigkeit	10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: <u>Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>
Korruptionsrisiko	10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)	Phase/Tätigkeit	10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
Korruptionsrisiko	10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.1.01 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk	Phase/Tätigkeit	10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk
Korruptionsrisiko	10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.1.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung	Phase/Tätigkeit	10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.1.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne	Phase/Tätigkeit	10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz
 Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
 Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.1.01 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen	Phase/Tätigkeit	10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen - Phase: A2
Korruptionsrisiko	10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jede Maßnahme wird vom direkten Vorgesetzten geprüft	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat	Phase/Tätigkeit	10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung
Korruptionsrisiko	10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Kontrolle	Im Jahr 2021 konnte aufgrund von Personalengpässen und anderen Prioritäten die Stichprobenkontrolle nicht durchgeführt werden.	Stichprobenkontrolle von 1%	Perc.	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.1.02 - Aufnahme Anzeigen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Seit Beginn der Pandemie werden die Anzeigen fast ausschließlich telematisch eingereicht.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.1.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung	Phase/Tätigkeit	10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.	Verdoppelung des Personalstandes	Perc.	200	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	<u>10000724.1.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.1.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe	Phase/Tätigkeit	10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: <u>gesamtes Verfahren</u>
Korruptionsrisiko	10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben	Phase/Tätigkeit	10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler
Korruptionsrisiko	10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.1.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten	Phase/Tätigkeit	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe
Korruptionsrisiko	10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Die entsprechenden Kriterien müssen erst festgelegt werden, da die Personalressourcen nicht gegeben waren	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.1.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern	Phase/Tätigkeit	10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission
Korruptionsrisiko	10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Interessenkonflikt

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

Kategorie

Regelung des Interessenkonflikts

Anmerkungen zum

Monitoring
Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

Nicht vorhanden

Ergebniswert

Nicht vorhanden

Ja

Ja

Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.1.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik	Phase/Tätigkeit	10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe
Korruptionsrisiko	10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.	Transparenz	Das Verfahren ist noch nicht formalisiert, aber es werden Kriterien angewandt, um das Risiko von Korruption zu vermeiden (Durchsicht durch mehrere Mitarbeiter).	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	<u>10000808.I.02 - Einleitung des Verfahrens</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000808.08 - Einleitung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens	Phase/Tätigkeit	10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensschritte	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensweise	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes 29.2 und teilweise auch von anderen Ämtern involviert.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.1.03 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.13 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.1.04 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Transparenz	Die Kontrollen werden von der Abteilung Forst durchgeführt, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.1.05 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.26 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.26.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	<u>10000862.1.11 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung</u> <u>Verstreichung der Fristen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen	Phase/Tätigkeit	10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen
Korruptionsrisiko	10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Die angebotenen Schulungen werden regelmäßig in Anspruch genommen und sind wirksam.	Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen	Phase/Tätigkeit	10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen
Korruptionsrisiko	10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Kein Rechtsverfahren wurde mit negativem Ergebnis für die Verwaltung beendet.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Aufsichtspersonal wird dauernd geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	<u>10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Vorgesetzten werden während der Phase miteinbezogen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen	Phase/Tätigkeit	10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen
Korruptionsrisiko	10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Die Verfahren werden von mehreren Personen befolgt und vom Amtsdirektor validiert	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchungen	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Regelmäßige und effektive Rotation	Anzahl	13689	14908
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.1.03 - Ergebnis der Abnahme</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	5693	2463
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.1.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.1.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in <u>Privatkindergärten</u>	Phase/Tätigkeit	10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in <u>Privatkindergärten</u>
Korruptionsrisiko	10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Kontrolle der Checkliste	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan	Phase/Tätigkeit	10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan
Korruptionsrisiko	10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Regelung	Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Man hat die Software für die Erstellung der statistischen Berichte beantragt, aber sie steht noch nicht zur Verfügung.	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	Perc.	50	50
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.J.01 - Beauftragung von Externen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Das Prozedere für die Auswahl ist dokumentiert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler	Phase/Tätigkeit	10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Rotation bei der Auswahl des Auftragnehmers erfolgt indem zur Beteiligung am Beauftragungsverfahren Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz	Phase/Tätigkeit	10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz
Korruptionsrisiko	10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	Das Kollegium wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 226 vom 09.03.2021 ernannt.	1 Mal	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Überprüfung der Vollständigkeit der Selbsterklärungen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10001397 - Pädagogische Abteilung
Prozess	<u>10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen</u>
Korruptionsrisiko	10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001397.01.01.01 - Gute Information nach außen über die Tätigkeiten, die erfüllt werden können, so dass sich mehr Lehrpersonen zur Verfügung stellen, die beauftragt werden können. Qualifizierung von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können. Klare Definition von Abläufen, Bedarf und notwendigen Voraussetzungen, um zielgerichtet Beauftragungen durchführen zu können.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren. Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal	Phase/Tätigkeit	4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren. Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektiverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.06.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.02 - Führung der Agenda</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überwachung seitens des zuständigen Anwalts, der für die termingetreue Verteidigung verantwortlich ist	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.03 - Rechtsanwaltschaftigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltschaftigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzigste Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Verteidigungsschriften werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	<u>10000466.K.04 - Gutachten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000480 - 4. Personal
Prozess	<u>10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Das Mandat des Vorsitzenden hat eine Laufzeit von drei Jahren.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000488 - Amt für Gesetzgebung
Prozess	<u>10000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig umgesetzt	Erhöhte Kontrolle in der Ermittlungsphase durch verstärkten Kontakt mit den beteiligten Ämtern.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei	Phase/Tätigkeit	10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist
Korruptionsrisiko	10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16	Phase/Tätigkeit	10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Wirksame Maßnahme	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung	Phase/Tätigkeit	10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungsanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	<u>10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	Regelung	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Phase/Tätigkeit	10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen
Korruptionsrisiko	10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen
Prozess	10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse	Phase/Tätigkeit	10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Kontrolle	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren effizient.	Stichprobekontrollen	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Teilnahme an Korrdinierungssitzungen mit Zahlstelle	Anzahl	6	8
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	Phase/Tätigkeit	10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020
Korruptionsrisiko	10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.05 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020	Phase/Tätigkeit	10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020
Korruptionsrisiko	10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13 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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als angemessen erwiesen.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss	Phase/Tätigkeit	10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;
Korruptionsrisiko	10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlags 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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Stichprobenkontrollen wurden von der Auditbehörde regulär durchgeführt	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln auch wenn im Laufe des Jahres 2021 keine neuen Maßnahmen genehmigt wurden, da die Ressourcen 2020 erschöpft sind	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss	Phase/Tätigkeit	10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.06.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Die vorhandene Maßnahme ist wirksam. Die Genehmigung der Projekte (durch Dekret) erfolgte jedoch erst im Jahr 2022; Deswegen wurden im Jahr 2021 keine einschlägige Kontrollen zweiten Grades durchgeführt	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde) Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam
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.	Transparenz	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie zur Projektauswahl Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen	Phase/Tätigkeit	10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)
Korruptionsrisiko	10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	IT-Anwendung mit Fehlermeldung zur Überprüfung von Fehlern und Mängeln geeignet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen	Phase/Tätigkeit	10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)
Korruptionsrisiko	10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.10.01.01 - Kontrolle der Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip und nach dem Risikoprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/ Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	Regelung	Maßnahme umgesetzt	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL	Phase/Tätigkeit	10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)
Korruptionsrisiko	10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.11.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER	Phase/Tätigkeit	10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)
Korruptionsrisiko	10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.12.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER	Phase/Tätigkeit	10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)
Korruptionsrisiko	10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit

Kategorie

Regelung

Anmerkungen zum

Monitoring

Auf andere Weise durchgeführte Maßnahme: die Bewertung von Unregelmäßigkeiten wird von einem Beamten durchgeführt, der nach Prüfung der einzelnen Akten dem Koordinator und dem Direktor die Archivierung oder Einleitung des Unregelmäßigkeitsverfahrens vorschlägt.

Anzeige

Bewertung durch eine Kommission

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

Vorhanden

Ergebniswert

Nicht vorhanden

Ja

Ja

Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER	Phase/Tätigkeit	10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)
Korruptionsrisiko	10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Maßnahme umgesetzt	Spezifische Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich	Phase/Tätigkeit	10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)
Korruptionsrisiko	10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Regelung	Die Checklisten zu den Zahlungskontrollen werden direkt im informativischen Anwendungs- und Überwachungssystem der CoheMON Funds ausgefüllt (auch über SPID über den spezifischen Link des Mycivis-Bürgernetzwerks zugänglich), bleiben innerhalb des Systems für alle an dem Verwaltungs- und Kontrollsystem der Fonds Beteiligten einsehbar und können heruntergeladen werden .	Check list	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	<u>10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten und stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Voraussetzungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär durchgesetzt.	Verwendung von Checkliste fuer die Kontrolle der Akkreditierungsvoraussetzungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem	Phase/Tätigkeit	10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über DIE EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF; EFRE; INTERREG IT AT; INTERREG IT CH; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben
Korruptionsrisiko	10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt. Es wurden regelmäßig Stichprobenkontrollen durchgeführt	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Kontrolle	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	<u>10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>
Korruptionsrisiko	<u>10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Maßnahme regulär umgesetzt	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - 43. Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.06 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich	Phase/Tätigkeit	10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich
Korruptionsrisiko	10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Der von der APB vorgeschlagene obligatorische Online-Kurs wurde von den Ressourcen des Bereichs besucht	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	Bei jeder Zertifizierungsprüfung werden die Formulare zur Erklärung, dass kein Interessenkonflikt besteht verwendet. Für das Jahr 2021 wurden keine Fälle von Interessenkonflikten festgestellt.	Formulare und schriftliche Mitteilungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Es wurden keine rechtswidrige Fälle gemeldet	Umsetzung des Beschlusses des Landesregierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
092 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung		Definierte Verfahren und Checklisten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
902 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss	Phase/Tätigkeit	10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien- Schweiz
Korruptionsrisiko	10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Die Kontrollen wurden regulär durchgeführt	Stichprobenkontrolle der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst	Phase/Tätigkeit	10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Berücksichtigung der Schätzung.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte	Phase/Tätigkeit	10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontakt mit der Schule.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs	Phase/Tätigkeit	10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	<u>10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)</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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Alle Formulare werden dahingehend ausgearbeitet, dass telematische Übermittlungen von Unterlagen/Anträgen/Erklärungen möglich sind.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes	Phase/Tätigkeit	10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren.	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule	Phase/Tätigkeit	10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung	Phase/Tätigkeit	10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Phase/Tätigkeit	10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechungen geklärt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn
Korruptionsrisiko	10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen
Korruptionsrisiko	10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.
Korruptionsrisiko	10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßnahmen auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen	Phase/Tätigkeit	10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnahmen.	Transparenz	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde für die Schulen der Berufsbildung nicht umgesetzt, und zwar aufgrund der Tatsache, dass nur einzelne Gesuche eingereicht wurden; aus diesem Grund wurde eine Standardisierung für nicht notwendig erachtet.	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung
Korruptionsrisiko	10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation		Die Mitglieder der Prüfungskommissionen rotieren	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgeldern an die Prüfungskommissare
Korruptionsrisiko	10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen	Phase/Tätigkeit	10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - <u>Übermittlung</u>
Korruptionsrisiko	10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.31.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern		Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen	Phase/Tätigkeit	10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - <u>Übermittlung</u>
Korruptionsrisiko	10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.32.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern		Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom	Phase/Tätigkeit	10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen
Korruptionsrisiko	10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.33.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern		Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren	Phase/Tätigkeit	10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die <u>Stimmzettel</u>
Korruptionsrisiko	10000315.01.01 - Stimmenkauf		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Rotation	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2021 nicht ausgeübt. Im Jahr 2021 haben aber vorbereitende Handlungen stattgefunden, daraufhin musste wegen des COVID-19-Notstands die Tätigkeit verschoben werden.	Creazione di un gruppo di lavoro, con rotazione dell'attività tra i componenti, verbalizzazione delle attività lavorativa	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente	Phase/Tätigkeit	10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete
Korruptionsrisiko	10000315.06.01 - fehlende Unterstützung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Weiterbildung	Die unterstützenden Aufgaben wurden auch im Laufe der Notsituation ordnungsgemäß gewährleistet.	Kurs für die Benutzer/Innen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente	Phase/Tätigkeit	10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse
Korruptionsrisiko	10000315.07.01 - fehlende Unterstützung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Die unterstützenden Aufgaben wurden auch im Laufe der Notsituation ordnungsgemäß gewährleistet.	Überprüfungstätigkeit	Perc.	80	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten	Phase/Tätigkeit	10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Korruptionsrisiko	10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten	Phase/Tätigkeit	10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Korruptionsrisiko	10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen	Phase/Tätigkeit	10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Korruptionsrisiko	10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände	Phase/Tätigkeit	10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berarbeitung der Einwände
Korruptionsrisiko	10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenkonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret	Phase/Tätigkeit	10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret
Korruptionsrisiko	10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen	Phase/Tätigkeit	10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests
Korruptionsrisiko	10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Nachkontrollen werden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	<u>10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</u>
Korruptionsrisiko	10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Rangordnung wird durch Kommission erstellt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren	Phase/Tätigkeit	10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids
Korruptionsrisiko	10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Im Jahr 2021 keine Vorhaltungsprotokolle gelangt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	<u>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung
Korruptionsrisiko	10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)
Korruptionsrisiko	10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten	Phase/Tätigkeit	10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten
Korruptionsrisiko	10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	Phase/Tätigkeit	10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton
Korruptionsrisiko	10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Automatische Kontrolle durch IT-Systeme	Perc.		
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung	Phase/Tätigkeit	10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung
Korruptionsrisiko	10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter	Phase/Tätigkeit	10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt. das Vorkaufsrecht (Landesregierung) wurde nicht ausgeübt.	Publicazione	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.02 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien	Phase/Tätigkeit	10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.06.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten des Landesschätzamtes	Transparenz	Das Vorkaufsrecht wurde nicht ausgeübt.	100	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.03 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten	Phase/Tätigkeit	10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.07.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landeschätzamt bestätigt werden	Transparenz	Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 nicht angewendet.	100	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.04 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	Phase/Tätigkeit	10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern
Korruptionsrisiko	10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.09.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern	Phase/Tätigkeit	10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jedem einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Transparenz	Das Verfahren wurde 2021 nicht angewandt.	100	Perc.	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.06 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen	Phase/Tätigkeit	10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.07 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen	Phase/Tätigkeit	10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.20.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen	Phase/Tätigkeit	10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen	Phase/Tätigkeit	10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen
Korruptionsrisiko	10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Meldung und Schutz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.10 - Bindende Gutachten	Phase/Tätigkeit	10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Regelmäßige Besprechungen im Team	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.11 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen	Phase/Tätigkeit	10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.30.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Abteilungsdirektion	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.12 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen	Phase/Tätigkeit	10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.31.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Erstellen der Liste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.13 - Aktenzugang	Phase/Tätigkeit	10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Amtsdirektion	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	<u>10000576.Z.14 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften (einzige Phase)</u>
Korruptionsrisiko	10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ogni proposta è controllata attentamente da più persone	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	<u>10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>
Korruptionsrisiko	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Weiterbildung	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.Z.02 - Mobilität	Phase/Tätigkeit	10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals
Korruptionsrisiko	10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater	Phase/Tätigkeit	10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute	Phase/Tätigkeit	10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter	Phase/Tätigkeit	10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen	Phase/Tätigkeit	10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche	Phase/Tätigkeit	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche
Korruptionsrisiko	10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Rotation	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Reorganisation Arbeitsvermittlung laut Strategiedokument 2020-2024	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme	Phase/Tätigkeit	10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme
Korruptionsrisiko	10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Bearbeitung aller Streichungen von Seiten des Vermittlers und des Koordinators	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - 19. Arbeit
Prozess	10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Übermittlung des entsprechenden Berichts an das Arbeitsinspektorat	Phase/Tätigkeit	10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.
Korruptionsrisiko	10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum	Phase/Tätigkeit	10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Formulierung klarer, einfacher und transparenter Kriterien.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.Z.01 - Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl	Phase/Tätigkeit	10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung
Korruptionsrisiko	10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	<u>10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>
Korruptionsrisiko	10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuweisung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens	Phase/Tätigkeit	10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises
Korruptionsrisiko	10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME	Phase/Tätigkeit	10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung	Phase/Tätigkeit	10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen	Phase/Tätigkeit	10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D. Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen	Phase/Tätigkeit	10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen - Phase: D), Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Regelung	Überprüfung durch Amtsdirktorin	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Notare, Banken)	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis	Phase/Tätigkeit	10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis
Korruptionsrisiko	10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	gelegentlich schwierig zu überprüfen	ein Mal	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	unproblematische Anwendung	ein Mal	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.Z.02 - Rothirschmanagement	Phase/Tätigkeit	10000838.53 - Rothirschmanagement
Korruptionsrisiko	10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - Programmierte Kontrollen der Abschüsse	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	Die Veröffentlichung erfolgt einmalig für 5 Jahre, danach wird das Programm neu erstellt.	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer	Phase/Tätigkeit	10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer
Korruptionsrisiko	10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	<u>10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>
Korruptionsrisiko	10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überprüfung der Rotation einzelner Arbeitsschritte zwischen Mitarbeiter/in und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	Phase/Tätigkeit	10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe
Korruptionsrisiko	10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Weiterbildung	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Anzahl der durchgeführten Aussprachen	Anzahl	4	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen	Phase/Tätigkeit	10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen	Weiterbildung	Im Jahr 2021 wurden Schulungen für die Anwendung des IT-Systems und der entsprechenden operativen Vorgaben durchgeführt; auch stichprobenartige Kontrolle wurden bei ca. 100 Betrieben gemacht.	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung	Phase/Tätigkeit	10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung
Korruptionsrisiko	10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend ajouriert werden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis	Phase/Tätigkeit	10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess
Korruptionsrisiko	10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Zufällige Zuweisung aller Ticket	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	<u>10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</u>
Korruptionsrisiko	10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisungen	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen	Phase/Tätigkeit	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen
Korruptionsrisiko	10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Diese Vorbeugungsmaßnahme fehlt	J/N	Nicht vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal	Phase/Tätigkeit	10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal
Korruptionsrisiko	10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen	Phase/Tätigkeit	10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1
Korruptionsrisiko	10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Die Rotation der Prüfer ist gegeben	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter	Phase/Tätigkeit	10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1
Korruptionsrisiko	10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglieder	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage	Phase/Tätigkeit	10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung
Korruptionsrisiko	10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Kontrolle	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren wirksam.	Standardformulare verwendet und vollständig ausgefüllt	Perc.	100	100
			Stichprobenkontrollen zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	Perc.	20	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergärten
Prozess	10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten.	Phase/Tätigkeit	10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten.
Korruptionsrisiko	10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Überprüfung der Checkliste	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland	Phase/Tätigkeit	10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland
Korruptionsrisiko	10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Vereinbarte Besprechungstermine	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal	Phase/Tätigkeit	10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal
Korruptionsrisiko	10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Überprüfung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)	Phase/Tätigkeit	10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)
Korruptionsrisiko	10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/ Sanierung	Phase/Tätigkeit	10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung
Korruptionsrisiko	10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/Lokalausweise.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Überprüfung der Kriterien für die Erstellung von Gutachten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel	Phase/Tätigkeit	10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel
Korruptionsrisiko	10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten	Phase/Tätigkeit	10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten
Korruptionsrisiko	10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Weiterbildung	Die Maßnahme ist wirksam	Jährliche Einführung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze	Phase/Tätigkeit	10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze
Korruptionsrisiko	10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenstellung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrollen durch mehrere Personen	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen	Phase/Tätigkeit	10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen
Korruptionsrisiko	10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse	Phase/Tätigkeit	10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Transparenz	Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Man hat die Software für die Erstellung der statistischen Berichte beantragt, aber sie steht noch nicht zur Verfügung. Auch alle Kriterien zur Zuweisung des Ertrages wurden im Internet veröffentlicht.	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	Perc.	75	75
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>
Korruptionsrisiko	10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbucheintragung für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Die diesbezügliche Software wurde implementiert. Die Umschreibungsanträge sind um 25% gesunken.	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbucheintragung	Perc.	25	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	<u>10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	Phase/Tätigkeit	<u>10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>
Korruptionsrisiko	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde implementiert.	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	7500	21000
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften	Phase/Tätigkeit	10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Korruptionsrisiko	10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen	Phase/Tätigkeit	10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Korruptionsrisiko	10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.Z.03 - <u>Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	Phase/Tätigkeit	10004856.09 - <u>Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>
Korruptionsrisiko	10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	<u>10004856.Z.04 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia</u>	Phase/Tätigkeit	<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	10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Musterstatut	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Prozess	10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds	Phase/Tätigkeit	10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	Perc.	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10007176 - Generalsekretariat des Landes
Prozess	10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung	Phase/Tätigkeit	10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Kontrolle	Die Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke arbeitet sehr effizient und die Maßnahme hat sich als wirksam bestätigt .	Controllo di tutta la documentazione.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	<u>10007237.Z.01 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung</u>	Phase/Tätigkeit	<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>		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Kreuzkontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)	Phase/Tätigkeit	10000307.34 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung (Euregio)
Korruptionsrisiko	10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)	Phase/Tätigkeit	10000307.35 - Recherche von Informationen über offizielle Kanäle - <u>Übermittlung</u>
Korruptionsrisiko	10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.35.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)	Phase/Tätigkeit	10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)
Korruptionsrisiko	1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
1000037.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.06 - Verwaltung der Abwesenheiten des Personals der Abteilung	Phase/Tätigkeit	10000307.37 - Abwesenheitsmanagement des Personals - Verwaltung der PK-Anträgen
Korruptionsrisiko	1000037.37.01 - Falsche Ermittlung von Abwesenheitsgründen zur Begünstigung bestimmter Mitarbeiter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
1000037.37.01.01 - Nach der bevorstehenden Einführung des digitalen Anwesenheitserkennungssystems wird das Risiko minimiert	Vereinfachung	Durchgeführt	Digitalisierung des Anwesenheitssystems	Perc.	70	70
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2021

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds	Phase/Tätigkeit	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Erstellung eines zusammenfassenden Dokuments	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam